

FONDO MIVIVIENDA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 11/04/2019

HORA CIERRE : 8.54 AM

FORMATO N.3E

(C04540804-201911)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza												
Primas al Fondo Seguro de Deposito												
Gastos Diversos	329,047	511,847	678,801	262,704	328,752	394,960	461,315	527,875	594,565	661,399	728,388	795,540
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	19,069,436	41,514,400	61,005,831	74,334,986	93,945,186	111,949,908	133,145,223	149,777,043	168,951,007	186,705,846	203,437,521	223,688,355
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	-7,078,937	-13,235,852	-20,708,001	-29,892,844	-36,505,399	-43,875,585	-51,331,287	-58,820,994	-66,089,539	-73,368,831	-80,647,437	-88,683,280
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados												
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados												
Inversiones en Commodities												
Inversiones Disponibles para la Venta												
Derivados de Negociación			1,222,587									
Resultados por Operaciones de Cobertura	-2,945,243	-9,447,726	-18,030,263	-29,956,440	-36,578,148	-43,964,084	-51,430,734	-58,903,475	-66,161,967	-73,426,547	-80,697,218	-88,732,064
Ganancia (Pérdida) en Participaciones												
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	-4,162,595	-3,867,109	-4,042,948	63,596	72,749	88,499	99,447	82,481	72,428	57,716	49,781	48,784
Otros	28,901	78,983	142,623									
MARGEN OPERACIONAL	11,990,499	28,278,548	40,297,830	44,442,142	57,439,787	68,074,323	81,813,936	90,956,049	102,861,468	113,337,015	122,790,084	135,005,075
GASTOS DE ADMINISTRACION	4,896,964	9,121,932	13,498,239	22,998,306	28,441,042	33,106,243	40,228,606	44,957,854	49,814,249	54,288,219	58,786,536	64,638,276
Gasto de Personal y Directorio	3,716,538	6,427,586	8,785,917	11,818,498	14,851,189	16,621,634	19,860,327	21,634,916	23,607,776	25,468,113	28,327,688	31,832,001
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	1,155,598	2,546,358	4,422,364	10,129,825	12,457,353	15,264,732	18,984,885	21,857,027	24,655,185	27,100,301	28,656,526	30,918,580
Impuestos y Contribuciones	24,828	147,988	289,958	1,049,983	1,132,500	1,219,877	1,383,394	1,465,911	1,551,288	1,719,805	1,802,322	1,887,695
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-94,327	-218,567	-342,633	-733,183	-921,590	-1,112,493	-1,306,891	-1,502,327	-1,700,284	-1,900,974	-2,103,951	-2,308,016
MARGEN OPERACIONAL NETO	6,999,208	18,938,049	26,456,958	20,710,653	28,077,155	33,855,587	40,278,439	44,495,868	51,346,935	57,147,822	61,899,597	68,058,783
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	5,582,161	5,016,891	6,598,850	9,349,862	10,715,432	14,089,081	15,428,042	16,595,522	17,960,833	19,300,211	20,588,057	21,863,091
Provisiones para Créditos Indirectos												
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	5,492,961	4,890,253	6,434,465	5,624,901	6,990,471	14,089,081	15,428,042	16,595,522	17,960,833	19,300,211	20,588,057	21,863,091
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en pago, Recueprados y Adjudicados y Otros												
Provisiones para Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta												
Deterioro de Inversiones				3,724,961	3,724,961							
Deterioro de Activo Fijo												
Deterioro de Activo Intangibles												
Provisiones por Litigios y Demandas	14,621	14,621	18,821									
Otras Provisiones	74,579	112,017	145,564									
RESULTADO DE OPERACIÓN	1,417,047	13,921,158	19,858,108	11,360,791	17,361,723	19,766,506	24,850,397	27,900,346	33,386,102	37,847,611	41,311,540	46,195,692
OTROS INGRESOS Y GASTOS	437,585	1,027,732	3,150,951	143,000	177,500	212,000	256,500	291,000	328,000	368,000	402,500	437,000
Otros Ingresos	622,797	1,212,945	3,348,716	151,761	186,261	212,000	256,500	291,000	328,000	368,000	402,500	437,000

FONDO MIVIVIENDA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 11/04/2019

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C04540804-
201911)

HORA CIERRE : 8.54 AM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Gastos	185,212	185,213	197,765	8,761	8,761							
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	1,854,632	14,948,890	23,009,059	11,503,791	17,539,223	19,978,506	25,106,897	28,191,346	33,714,102	38,215,611	41,714,040	46,632,692
IMPUESTO A LA RENTA	-5,400,632	-1,564,401	884,141	1,740,986	3,521,439	4,241,027	5,753,903	6,663,815	8,293,028	9,620,973	10,653,010	12,104,012
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	7,255,264	16,513,291	22,124,918	9,762,805	14,017,784	15,737,479	19,352,994	21,527,531	25,421,074	28,594,638	31,061,030	34,528,680
OTRO RESULTADO INTEGRAL												
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero												
Inversiones Disponibles para la venta	50,012	83,042	167,510									
Coberturas de Flujo de efectivo	-8,798,918	-11,732,174	2,378,966									
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero												
Participación en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos												
Otros ajustes												
Impuesto a las Ganancias relacionados con los componentes de Otro Resultado Integral												
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO, NETO DE IMPUESTOS	-8,748,906	-11,649,132	2,546,476									
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	-1,493,642	4,864,159	24,671,394	9,762,805	14,017,784	15,737,479	19,352,994	21,527,531	25,421,074	28,594,638	31,061,030	34,528,680