

**FONDO MIVIVIENDA S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

FECHA CIERRE : 11/04/2019

HORA CIERRE : 8.53 AM

FORMATO N.2E

(C03530804-  
201911)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	2,378,888,657	2,449,754,692	1,622,090,848	1,382,755,804	1,149,461,979	1,076,264,578	1,142,718,877	913,723,742	729,428,541	1,003,550,474	928,087,502	1,068,015,881
Fondos Interbancarios												
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	547,172,058	536,520,581	351,460,727	371,025,758	364,076,949	363,191,549	288,544,013	285,968,153	269,121,362	257,020,885	257,116,692	256,030,976
Cartera de Créditos (Neto)	39,100,056	42,393,827	41,692,425	45,495,377	45,495,377	45,495,377	45,495,377	45,495,377	45,495,377	45,495,377	45,495,377	45,495,377
Cuentas por Cobrar (Neto)	776,522,039	759,790,550	800,574,376	818,431,950	813,879,879	807,926,173	831,029,050	824,929,979	829,868,427	824,589,714	819,155,100	817,464,608
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Impuestos Corrientes	60,018,497	58,497,610	58,078,499	64,407,779	67,461,991	72,883,168	76,209,759	80,153,766	83,016,735	86,527,212	90,338,188	90,502,044
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Activos												
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3,801,701,307</b>	<b>3,846,957,260</b>	<b>2,873,896,875</b>	<b>2,682,116,668</b>	<b>2,440,376,175</b>	<b>2,365,760,845</b>	<b>2,383,997,076</b>	<b>2,150,271,017</b>	<b>1,956,930,442</b>	<b>2,217,183,662</b>	<b>2,140,192,859</b>	<b>2,277,508,886</b>
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)												
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)												
Inversiones en subsid. Asociad. Y Partic. En Negoc. Conj. (Neto)												
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	1,088,367	1,067,934	1,047,673	1,019,550	973,483	934,008	889,222	836,902	793,222	740,793	688,364	639,885
Activos Intangibles (Neto)	5,010,762	4,991,069	4,873,441	5,089,837	5,120,497	5,168,819	5,298,741	5,238,625	5,286,097	5,356,428	5,388,880	5,320,294
Impuesto a la Renta Diferido	69,568,999	63,603,964	56,494,338	63,372,790	63,047,813	61,416,737	61,086,960	60,742,730	60,760,236	60,431,503	60,098,179	58,483,321
Otros Activos (Neto)	6,232,026,736	6,267,974,094	7,167,817,811	6,362,665,912	6,412,897,964	6,455,304,829	6,504,804,573	6,547,486,253	6,598,313,699	6,648,168,708	6,695,892,068	6,742,854,012
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6,307,694,864</b>	<b>6,337,637,061</b>	<b>7,230,233,263</b>	<b>6,432,148,089</b>	<b>6,482,039,757</b>	<b>6,522,824,393</b>	<b>6,572,079,496</b>	<b>6,614,304,510</b>	<b>6,665,153,254</b>	<b>6,714,697,432</b>	<b>6,762,067,491</b>	<b>6,807,297,512</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>10,109,396,171</b>	<b>10,184,594,321</b>	<b>10,104,130,138</b>	<b>9,114,264,757</b>	<b>8,922,415,932</b>	<b>8,888,585,238</b>	<b>8,956,076,572</b>	<b>8,764,575,527</b>	<b>8,622,083,696</b>	<b>8,931,881,094</b>	<b>8,902,260,350</b>	<b>9,084,806,398</b>
CUENTAS DE ORDEN	5,259,258,813	12,060,329,768	6,017,072,092	3,887,932,254	3,887,932,254	4,829,402,767	4,977,991,837	4,931,990,972	4,930,002,259	5,303,391,938	5,275,068,542	3,887,932,254
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	339,111	451,328	549,456	227,698	227,698	227,698	227,698	227,698	227,698	227,698	227,698	227,698
Fondos Interbancarios												
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.												
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo	97,683,584	96,301,976	95,015,088	293,712,446	311,508,922	326,566,240	296,286,858	262,012,126	278,322,031	293,826,355	311,084,343	327,884,875
Cuentas por Pagar	1,410,774,304	1,553,315,966	1,472,150,982	1,214,317,599	1,002,941,258	761,869,309	858,555,370	701,685,380	590,834,859	884,483,461	837,667,429	809,527,719
Provisiones												
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	936,638,650	3,961,245,461	934,072,030									
Impuesto Corrientes												

**FONDO MIVIVIENDA S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

FECHA CIERRE : 11/04/2019

HORA CIERRE : 8.53 AM

FORMATO N.2E

(C03530804-  
201911)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Pasivos	1,036,450	1,028,660	1,020,216	1,027,582	1,027,583	1,027,580	1,027,580	1,027,579	1,027,577	1,027,575	1,027,574	1,027,575
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,446,472,099</b>	<b>5,612,343,391</b>	<b>2,502,807,772</b>	<b>1,509,285,325</b>	<b>1,315,705,461</b>	<b>1,089,690,827</b>	<b>1,156,097,506</b>	<b>964,952,783</b>	<b>870,412,165</b>	<b>1,179,565,089</b>	<b>1,150,007,044</b>	<b>1,138,667,867</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>												
Obligaciones con el Público												
Depósitos de Emp. del Sist.Financ. y Organismos Financ. Internac.												
Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo	341,892,544	337,056,917	285,045,265	295,936,434	295,925,824	488,903,398	488,885,869	488,868,339	439,536,913	439,521,152	439,505,391	632,436,296
Provisiones	5,095,570	4,849,758	4,827,216	5,422,634	5,419,026	5,415,419	5,411,811	5,408,204	5,404,596	5,400,989	5,397,381	5,393,774
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	4,015,882,231	929,555,513	3,990,615,524	3,992,411,111	3,989,901,389	3,987,391,667	3,984,881,944	3,982,372,222	3,979,862,500	3,977,352,778	3,974,843,056	3,972,333,333
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Pasivos												
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4,362,870,345</b>	<b>1,271,462,188</b>	<b>4,280,488,005</b>	<b>4,293,770,179</b>	<b>4,291,246,239</b>	<b>4,481,710,484</b>	<b>4,479,179,624</b>	<b>4,476,648,765</b>	<b>4,424,804,009</b>	<b>4,422,274,919</b>	<b>4,419,745,828</b>	<b>4,610,163,403</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>6,809,342,444</b>	<b>6,883,805,579</b>	<b>6,783,295,777</b>	<b>5,803,055,504</b>	<b>5,606,951,700</b>	<b>5,571,401,311</b>	<b>5,635,277,130</b>	<b>5,441,601,548</b>	<b>5,295,216,174</b>	<b>5,601,840,008</b>	<b>5,569,752,872</b>	<b>5,748,831,270</b>
<b>PATRIMONIO</b>												
Capital Social	3,324,714,348	3,324,714,348	3,324,714,348	3,324,714,348	3,324,714,348	3,324,714,348	3,324,714,348	3,324,714,348	3,324,714,348	3,324,714,348	3,324,714,348	3,324,714,348
Capital Adicional												
Reservas	23,656,781	23,656,781	23,656,781	57,956,796	57,956,796	57,956,796	57,956,796	57,956,796	57,956,796	57,956,796	57,956,796	57,956,796
Ajustes al Patrimonio	-88,340,080	-91,240,307	-77,044,699	-79,591,175	-79,591,175	-79,591,175	-79,591,175	-79,591,175	-79,591,175	-79,591,175	-79,591,175	-79,591,175
Resultados Acumulados	32,767,414	27,144,629	27,383,013	-1,633,521	-1,633,521	-1,633,521	-1,633,521	-1,633,521	-1,633,521	-1,633,521	-1,633,521	-1,633,521
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
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>3,300,053,727</b>	<b>3,300,788,742</b>	<b>3,320,834,361</b>	<b>3,311,209,253</b>	<b>3,315,464,232</b>	<b>3,317,183,927</b>	<b>3,320,799,442</b>	<b>3,322,973,979</b>	<b>3,326,867,522</b>	<b>3,330,041,086</b>	<b>3,332,507,478</b>	<b>3,335,975,128</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>10,109,396,171</b>	<b>10,184,594,321</b>	<b>10,104,130,138</b>	<b>9,114,264,757</b>	<b>8,922,415,932</b>	<b>8,888,585,238</b>	<b>8,956,076,572</b>	<b>8,764,575,527</b>	<b>8,622,083,696</b>	<b>8,931,881,094</b>	<b>8,902,260,350</b>	<b>9,084,806,398</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>5,259,258,813</b>	<b>12,060,329,768</b>	<b>6,017,072,092</b>	<b>3,887,932,254</b>	<b>3,887,932,254</b>	<b>4,829,402,767</b>	<b>4,977,991,837</b>	<b>4,931,990,972</b>	<b>4,930,002,259</b>	<b>5,303,391,938</b>	<b>5,275,068,542</b>	<b>3,887,932,254</b>