

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

FECHA CIERRE : 12/03/2019

HORA CIERRE : 2.48 PM

FORMATO N.2E

(C40481403-201912)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	2,442,477,106	1,395,224,570	1,306,659,964	1,306,443,163	1,199,064,981	1,045,130,793	1,273,174,659	1,165,391,812	1,048,058,408	927,979,106
Fondos Interbancarios												
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	547,172,058	536,520,581	370,295,480	370,173,783	363,017,393	361,923,087	287,410,615	284,679,981	267,772,830	255,523,145	255,467,995	254,240,628
Cartera de Créditos (Neto)	39,100,056	42,393,827	40,253,691	40,253,691	40,253,691	40,253,691	40,253,691	40,253,691	40,253,691	40,253,691	40,253,691	40,253,691
Cuentas por Cobrar (Neto)	776,522,039	759,790,550	804,950,004	802,522,493	795,154,224	787,597,597	810,420,556	803,000,335	811,841,814	805,746,692	799,232,648	792,776,633
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	64,072,692	65,560,470	68,567,265	73,218,357	76,006,750	79,605,032	83,103,685	85,963,531	89,440,943	88,815,526
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,801,701,307	3,846,957,260	3,722,048,973	2,673,735,007	2,573,652,537	2,569,435,895	2,413,156,593	2,252,669,832	2,476,146,679	2,352,878,871	2,232,453,685	2,104,065,584
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	1,064,007	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	5,096,090	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	62,149,703	61,992,746	61,677,740	61,365,463	61,066,487	60,758,786	60,854,192	60,592,767	60,313,075	60,046,383
Otros Activos (Neto)	6,232,026,736	6,267,974,094	6,233,011,864	6,269,093,482	6,308,649,972	6,346,250,094	6,390,846,790	6,432,606,707	6,486,891,447	6,542,407,853	6,592,469,832	6,643,168,763
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6,307,694,864	6,337,637,061	6,301,321,664	6,337,195,615	6,376,421,692	6,413,718,384	6,458,101,240	6,499,441,020	6,553,824,958	6,609,097,841	6,658,860,151	6,709,175,325
TOTAL DEL ACTIVO	10,109,396,171	10,184,594,321	10,023,370,637	9,010,930,622	8,950,074,229	8,983,154,279	8,871,257,833	8,752,110,852	9,029,971,637	8,961,976,712	8,891,313,836	8,813,240,909
CUENTAS DE ORDEN	5,259,258,813	12,060,329,768	5,295,742,816	5,295,742,816	5,295,742,816	5,295,742,816	5,295,742,816	5,295,742,816	5,295,742,816	5,295,742,816	5,295,742,816	5,295,742,816
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	339,111	451,328	227,698	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	1,063,096,173	123,997,311	141,914,655	159,808,943	129,380,685	94,798,058	109,733,464	128,121,364	146,486,207	164,827,994
Cuentas por Pagar	1,410,774,304	1,553,315,966	1,169,611,544	1,092,629,001	1,013,466,357	1,032,199,328	949,858,599	866,336,349	1,080,362,801	993,368,366	905,161,264	810,570,558
Provisiones												
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	936,638,650	3,961,245,461										
Impuesto Corrientes												

