

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

FECHA CIERRE : 12/02/2019

HORA CIERRE : 6.07 PM

FORMATO N.3E

(C21071802-201912)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO 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	135,770	203,956	272,335	340,911	409,697	478,681	547,919	617,337	686,950	756,770	826,803
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	19,069,436	37,221,485	53,936,731	77,985,407	98,008,631	115,081,394	137,649,148	155,369,571	175,659,600	195,898,214	214,019,436	235,510,156
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	-7,078,937	-15,871,786	-24,393,308	-31,871,850	-39,350,165	-46,828,561	-54,374,084	-61,882,542	-69,195,423	-76,487,391	-83,779,519	-91,071,954
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												
Resultados por Operaciones de Cobertura	-2,945,243	-15,850,837	-24,363,346	-31,837,589	-39,301,847	-46,756,119	-54,275,589	-61,784,960	-69,088,360	-76,381,948	-83,665,722	-90,939,683
Ganancia (Pérdida) en Participaciones												
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	-4,162,595	-20,949	-29,962	-34,261	-48,318	-72,442	-98,495	-97,582	-107,063	-105,443	-113,797	-132,271
Otros	28,901											
MARGEN OPERACIONAL	11,990,499	21,349,699	29,543,423	46,113,557	58,658,466	68,252,833	83,275,064	93,487,029	106,464,177	119,410,823	130,239,917	144,438,202
GASTOS DE ADMINISTRACION	4,896,964	9,307,217	14,952,282	20,215,369	25,659,173	30,613,800	37,809,419	42,597,774	47,443,872	51,975,168	56,512,881	62,566,548
Gasto de Personal y Directorio	3,716,538	4,092,214	6,866,898	9,076,232	12,114,097	14,178,074	17,494,129	19,331,931	21,298,600	23,220,368	26,123,445	29,833,791
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	1,155,598	4,579,369	7,231,483	10,125,719	12,449,141	15,252,414	18,968,461	21,836,497	24,630,549	27,071,560	28,623,679	30,881,627
Impuestos y Contribuciones	24,828	635,634	853,901	1,013,418	1,095,935	1,183,312	1,346,829	1,429,346	1,514,723	1,683,240	1,765,757	1,851,130
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-94,327	-385,898	-582,203	-780,202	-980,364	-1,183,023	-1,389,176	-1,596,366	-1,806,078	-2,018,523	-2,233,255	-2,449,075
MARGEN OPERACIONAL NETO	6,999,208	11,656,584	14,008,938	25,117,986	32,018,929	36,456,010	44,076,469	49,292,889	57,214,227	65,417,132	71,493,781	79,422,579
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	5,582,161	3,688,884	5,832,492	8,636,634	10,617,786	13,653,490	15,891,467	18,997,227	22,843,563	26,271,319	28,793,053	31,507,107
Provisiones para Créditos Indirectos												
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	5,492,961	3,688,884	5,832,492	8,636,634	10,617,786	13,653,490	15,891,467	18,997,227	22,843,563	26,271,319	28,793,053	31,507,107
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en pago, Recueprados y Adjudicados y Otros												
Provisiones para Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta												
Deterioro de Inversiones												
Deterioro de Activo Fijo												
Deterioro de Activo Intangibles												
Provisiones por Litigios y Demandas	14,621											
Otras Provisiones	74,579											
RESULTADO DE OPERACIÓN	1,417,047	7,967,700	8,176,446	16,481,352	21,401,143	22,802,520	28,185,002	30,295,662	34,370,664	39,145,813	42,700,728	47,915,472
OTROS INGRESOS Y GASTOS	437,585	71,500	108,500	143,000	177,500	212,000	256,500	291,000	328,000	368,000	402,500	437,000
Otros Ingresos	622,797	71,500	108,500	143,000	177,500	212,000	256,500	291,000	328,000	368,000	402,500	437,000

FONDO MIVIVIENDA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 12/02/2019

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C21071802-
201912)

HORA CIERRE : 6.07 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Gastos	185,212											
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	1,854,632	8,039,200	8,284,946	16,624,352	21,578,643	23,014,520	28,441,502	30,586,662	34,698,664	39,513,813	43,103,228	48,352,472
IMPUESTO A LA RENTA	-5,400,632	2,371,564	2,444,059	4,904,184	5,903,032	6,920,059	7,951,011	9,031,508	9,764,148	11,022,255	12,423,964	14,026,316
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	7,255,264	5,667,636	5,840,887	11,720,168	15,675,611	16,094,461	20,490,491	21,555,154	24,934,516	28,491,558	30,679,264	34,326,156
OTRO RESULTADO INTEGRAL												
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero												
Inversiones Disponibles para la venta	50,012											
Coberturas de Flujo de efectivo	-8,798,918											
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											
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	-1,493,642	5,667,636	5,840,887	11,720,168	15,675,611	16,094,461	20,490,491	21,555,154	24,934,516	28,491,558	30,679,264	34,326,156