

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

FECHA CIERRE : 12/02/2019

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
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	2,378,888,657	1,922,399,130	2,222,081,730	1,179,714,612	1,090,381,118	1,089,362,245	981,126,011	826,425,926	958,484,207	837,605,212	719,042,861	596,551,166
Fondos Interbancarios												
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	547,172,058	522,995,178	352,530,982	353,347,175	347,140,554	346,984,337	273,431,574	271,400,892	255,097,623	255,483,158	256,118,404	255,564,573
Cartera de Créditos (Neto)	39,100,056	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	45,495,377	45,495,377
Cuentas por Cobrar (Neto)	776,522,039	731,580,392	742,376,963	754,481,224	756,996,812	759,510,751	792,022,928	794,597,269	809,617,181	813,178,307	816,411,629	819,975,015
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Impuestos Corrientes	60,018,497	46,212,918	50,678,113	51,521,840	53,973,484	56,400,681	58,798,312	61,157,337	63,470,837	65,592,511	67,593,267	65,753,252
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,801,701,307	3,268,682,995	3,413,163,165	2,384,560,228	2,293,987,345	2,297,753,391	2,150,874,202	1,999,076,801	2,132,165,225	2,017,354,565	1,904,661,538	1,783,339,383
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	793,816	768,423	722,220	674,408	633,187	586,655	532,590	487,165	432,990	378,815	328,591
Activos Intangibles (Neto)	5,010,762	5,783,934	5,763,272	5,747,009	5,767,659	5,805,972	5,925,885	5,855,760	5,893,222	5,953,543	5,975,986	5,897,391
Impuesto a la Renta Diferido	69,568,999	76,520,535	75,604,463	75,922,228	76,093,355	76,270,749	76,463,784	76,645,880	77,221,357	77,463,194	77,682,348	77,920,011
Otros Activos (Neto)	6,232,026,736	6,164,971,260	6,187,219,066	6,222,825,734	6,262,936,901	6,303,219,961	6,348,522,628	6,390,220,088	6,446,892,414	6,502,502,472	6,553,534,415	6,608,453,199
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6,307,694,864	6,248,069,545	6,269,355,224	6,305,217,191	6,345,472,323	6,385,929,869	6,431,498,952	6,473,254,318	6,530,494,158	6,586,352,199	6,637,571,564	6,692,599,192
TOTAL DEL ACTIVO	10,109,396,171	9,516,752,540	9,682,518,389	8,689,777,419	8,639,459,668	8,683,683,260	8,582,373,154	8,472,331,119	8,662,659,383	8,603,706,764	8,542,233,102	8,475,938,575
CUENTAS DE ORDEN												
	5,259,258,813	4,977,991,837	4,931,990,972	4,930,002,259	5,303,391,938	5,275,068,542	3,887,932,254	3,887,932,254	3,887,932,254	3,887,932,254	3,887,932,254	3,887,932,254
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	339,111	310,766	310,766	310,766	310,766	310,766	310,766	310,766	310,766	310,766	310,766	310,766
Fondos Interbancarios												
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.												
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo	97,683,584	93,420,589	92,589,191	93,764,638	94,947,179	96,136,815	97,333,546	98,537,371	96,798,104	97,955,234	99,118,888	100,289,066
Cuentas por Pagar	1,410,774,304	951,092,949	945,206,293	868,235,537	789,093,872	808,007,247	725,672,123	642,175,668	856,333,607	769,308,788	681,109,939	586,608,716
Provisiones												
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	936,638,650	935,609,806	953,812,514									
Impuesto Corrientes												

