

FONDO MIVIENDA S.A.
ADEUDO Y OBLIGACIONES FINANCIERAS
AL 31 DE ENERO DEL 2018
(En Soles)

I.- Adeudos y Obligaciones con empresas del Exterior

	Monera Extranjera	T.C	Principal M.N	T.E.A	Intereses M.N	Ajuste C.Amortizado M.N	Total M.N
4/9/15 Prestamo AFD	€ 40,000,000.00	3.994037	159,761,480.00	1.30%	801,913.88	(1,341,176.22)	159,222,217.67
4/10/16 Prestamo AFD	€ 10,000,000.00	3.994037	39,940,370.00	0.61%	94,070.67	(46.61)	40,034,394.06
	€ 50,000,000.00		199,701,850.00		895,984.56	(1,341,222.83)	199,256,611.73

Agence Francaise de Developpenment (AFD)

	Monera Extranjera	T.C	Comision No Uso de Linea M.N			Total M.N	
AFD - Comision por no uso de linea - Oct16	€ 25,277.85	3.994037	100,960.67			100,960.67	
AFD - Comision por no uso de linea - Nov16	€ 29,166.53	3.994037	116,492.20			116,492.20	
AFD - Comision por no uso de linea - Dic16	€ 30,138.95	3.994037	120,376.08			120,376.08	
AFD - Comision por no uso de linea - Ene17	€ 30,138.89	3.994037	120,375.84			120,375.84	
AFD - Comision por no uso de linea - Feb17	€ 27,222.22	3.994037	108,726.56			108,726.56	
AFD - Comision por no uso de linea - Mar17	€ 30,138.89	3.994037	120,375.84			120,375.84	
AFD - Comision por no uso de linea - Abr17	€ 29,166.67	3.994037	116,492.76			116,492.76	
AFD - Comision por no uso de linea - May17	€ 30,138.82	3.994037	120,375.56			120,375.56	
AFD - Comision por no uso de linea - Jun17	€ 29,166.74	3.994037	116,493.04			116,493.04	
AFD - Comision por no uso de linea - Jul17	€ 30,138.88	3.994037	120,375.80			120,375.80	
AFD - Comision por no uso de linea - Ago17	€ 30,138.89	3.994037	120,375.84			120,375.84	
AFD - Comision por no uso de linea - Set17	€ 29,166.67	3.994037	116,492.76			116,492.76	
AFD - Comision por no uso de linea - Oct17	€ 30,138.89	3.994037	120,375.84			120,375.84	
AFD - Comision por no uso de linea - Nov17	€ 29,166.67	3.994037	116,492.76			116,492.76	
AFD - Comision por no uso de linea - Dic17	€ 30,138.88	3.994037	120,375.80			120,375.80	
AFD - Comision por no uso de linea - Ene18	€ 30,138.89	3.994037	120,375.84			120,375.84	
	€ 469,583.33		1,875,533.20	0.00	0.00	0.00	1,875,533.20
	<u>€ 50,469,583.33</u>		<u>201,577,383.20</u>		<u>895,984.56</u>	<u>(1,341,222.83)</u>	<u>201,132,144.93</u>

Este es el Documento de Contabilidad - A
 SYLVIA CAZORLA
 FONDO MIVIENDA S.A.