

FONDO MIVIVIENDA S.A.
ADEUDO Y OBLIGACIONES FINANCIERAS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2017
(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	3.861551	154,462,040.00	1.30%	948,225.32	(1,481,708.82)	153,928,556.50
4/10/16 Prestamo AFD	€ 10,000,000.00	3.861551	38,615,510.00	0.61%	111,234.14	(26.64)	38,726,717.49
	€ 50,000,000.00		193,077,550.00		1,059,459.46	(1,481,735.47)	192,655,273.99

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	3.861551	97,611.71	97,611.71
AFD - Comision por no uso de linea - Nov16	€ 29,166.53	3.861551	112,628.04	112,628.04
AFD - Comision por no uso de linea - Dic16	€ 30,138.95	3.861551	116,383.09	116,383.09
AFD - Comision por no uso de linea - Ene17	€ 30,138.89	3.861551	116,382.86	116,382.86
AFD - Comision por no uso de linea - Feb17	€ 27,222.22	3.861551	105,120.00	105,120.00
AFD - Comision por no uso de linea - Mar17	€ 30,138.89	3.861551	116,382.86	116,382.86
AFD - Comision por no uso de linea - Abr17	€ 29,166.67	3.861551	112,628.58	112,628.58
AFD - Comision por no uso de linea - May17	€ 30,138.82	3.861551	116,382.59	116,382.59
AFD - Comision por no uso de linea - Jun17	€ 29,166.74	3.861551	112,628.85	112,628.85
AFD - Comision por no uso de linea - Jul17	€ 30,138.88	3.861551	116,382.82	116,382.82
AFD - Comision por no uso de linea - Ago17	€ 30,138.89	3.861551	116,382.86	116,382.86
	€ 320,833.33		1,238,914.26	
	€ 50,320,833.33		194,316,464.26	
				0.00
				0.00
				1,238,914.26
				1,059,459.46
				(1,481,735.47)
				193,894,188.26


 Jefe del Departamento de Contabilidad
 SYLVIA CAZORLA
 FONDO MIVIVIENDA S.A.