

FONDO MIVIVIENDA S.A.
ADEUDO Y OBLIGACIONES FINANCIERAS
AL 30 DE SETIEMBRE 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	3.85797	154,318,800.00	1.30%	89,161.97	(1,444,132.19)	152,963,829.78
4/10/16 Prestamo AFD	€ 10,000,000.00	3.85797	38,579,700.00	0.61%	10,459.38	(27.62)	38,590,131.76
	€ 50,000,000.00		192,898,500.00		99,621.35	(1,444,159.81)	191,553,961.54

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	3.85797	97,521.19	97,521.19
AFD - Comision por no uso de linea - Nov16	€ 29,166.53	3.85797	112,523.60	112,523.60
AFD - Comision por no uso de linea - Dic16	€ 30,138.95	3.85797	116,275.16	116,275.16
AFD - Comision por no uso de linea - Ene17	€ 30,138.89	3.85797	116,274.93	116,274.93
AFD - Comision por no uso de linea - Feb17	€ 27,222.22	3.85797	105,022.52	105,022.52
AFD - Comision por no uso de linea - Mar17	€ 30,138.89	3.85797	116,274.93	116,274.93
AFD - Comision por no uso de linea - Abr17	€ 29,166.67	3.85797	112,524.14	112,524.14
AFD - Comision por no uso de linea - May17	€ 30,138.82	3.85797	116,274.66	116,274.66
AFD - Comision por no uso de linea - Jun17	€ 29,166.74	3.85797	112,524.41	112,524.41
AFD - Comision por no uso de linea - Jul17	€ 30,138.88	3.85797	116,274.89	116,274.89
AFD - Comision por no uso de linea - Ago17	€ 30,138.89	3.85797	116,274.93	116,274.93
AFD - Comision por no uso de linea - Set17	€ 29,166.67	3.85797	112,524.14	112,524.14
	€ 350,000.00		1,350,289.51	
	€ 50,350,000.00		194,248,789.51	
				99,621.35 (1,444,159.81) 192,904,251.05

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