

FONDO MIVIVIENDA S.A.
ADEUDO Y OBLIGACIONES FINANCIERAS
AL 31 DE OCTUBRE 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	3.782903	151,316,120.00	1.30%	256,817.09	(1,379,716.99)	150,193,220.10
4/10/16 Prestamo AFD	€ 10,000,000.00	3.782903	37,829,030.00	0.61%	30,126.62	(46.98)	37,859,109.64
	€ 50,000,000.00		189,145,150.00		286,943.71	(1,379,763.97)	188,052,329.74

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	3.782903	95,623.65	95,623.65
AFD - Comision por no uso de linea - Nov16	€ 29,166.53	3.782903	110,334.15	110,334.15
AFD - Comision por no uso de linea - Dic16	€ 30,138.95	3.782903	114,012.72	114,012.72
AFD - Comision por no uso de linea - Ene17	€ 30,138.89	3.782903	114,012.50	114,012.50
AFD - Comision por no uso de linea - Feb17	€ 27,222.22	3.782903	102,979.03	102,979.03
AFD - Comision por no uso de linea - Mar17	€ 30,138.89	3.782903	114,012.50	114,012.50
AFD - Comision por no uso de linea - Abr17	€ 29,166.67	3.782903	110,334.68	110,334.68
AFD - Comision por no uso de linea - May17	€ 30,138.82	3.782903	114,012.23	114,012.23
AFD - Comision por no uso de linea - Jun17	€ 29,166.74	3.782903	110,334.95	110,334.95
AFD - Comision por no uso de linea - Jul17	€ 30,138.88	3.782903	114,012.46	114,012.46
AFD - Comision por no uso de linea - Ago17	€ 30,138.89	3.782903	114,012.50	114,012.50
AFD - Comision por no uso de linea - Set17	€ 29,166.67	3.782903	110,334.68	110,334.68
AFD - Comision por no uso de linea - Set17	€ 30,138.89	3.782903	114,012.48	114,012.48
	€ 380,138.89		1,438,028.54	
	€ 50,380,138.89		190,583,178.54	
				286,943.71
				(1,379,763.97)
				189,490,358.27



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