

FONDO MIVIVIENDA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/08/2014

HORA CIERRE : 2.22 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	456,974,281	424,515,705	341,668,636	1,164,951,285	1,076,020,452	1,853,664,673	1,690,139,863	352,758,428	181,866,259	274,380,127	215,942,613	163,998,364
Fondos Interbancarios												
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	333,143,226	354,647,462	365,122,083	359,218,924	345,645,349	331,704,746	322,105,971	529,137,643	272,799,390	411,570,190	323,913,921	245,997,545
Cartera de Créditos (Neto)												
Cuentas por Cobrar (Neto)	346,302,560	434,294,067	1,202,235,187	359,039,511	1,145,603,036	376,838,560	381,527,867	301,224,384	301,224,384	301,224,384	301,224,384	301,224,384
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Impuestos Corrientes	15,199,916	16,465,413	19,948,123	20,194,257	21,773,335	22,822,184	21,790,327	298,558				
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Activos	418,693	398,076	377,458	356,841	336,223	302,191	281,574	570,218	570,218	570,218	570,218	570,218
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,152,038,676	1,230,320,723	1,929,351,487	1,903,760,818	2,589,378,395	2,585,332,354	2,415,845,602	1,183,989,231	756,460,251	987,744,919	841,651,136	711,790,511
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)	1,083,202	1,054,884	1,026,600	994,004	968,676	935,346	961,870	2,554,043	2,517,210	2,543,717	2,499,219	2,454,629
Activos Intangibles (Neto)	805,934	786,679	767,424	807,822	844,826	891,812	937,937	1,548,507	1,981,379	2,159,504	2,225,166	2,270,838
Impuesto a la Renta Diferido	7,117,879	7,650,346	9,195,826	9,563,128	13,197,665	20,235,328	28,541,213	7,940,364	7,940,364	7,940,364	7,940,364	7,940,364
Otros Activos (Neto)	4,160,035,328	4,160,036,938	4,312,172,895	4,369,315,548	4,434,837,370	4,498,536,494	4,565,625,852	4,785,295,097	5,573,061,119	5,324,691,952	5,475,848,336	5,610,515,647
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4,169,042,343	4,169,528,847	4,323,162,745	4,380,680,502	4,449,848,537	4,520,598,980	4,596,066,872	4,797,338,011	5,585,500,072	5,337,335,537	5,488,513,085	5,623,181,478
TOTAL DEL ACTIVO	5,321,081,019	5,399,849,570	6,252,514,232	6,284,441,320	7,039,226,932	7,105,931,334	7,011,912,474	5,981,327,242	6,341,960,323	6,325,080,456	6,330,164,221	6,334,971,989
CUENTAS DE ORDEN	2,896,170,122	2,852,466,729	3,164,167,889	3,358,654,072	2,679,316,659	3,270,480,911	4,166,213,002	4,166,213,002	4,166,213,002	4,166,213,002	4,166,213,002	4,166,213,002
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	246,579	331,558	417,250	493,527	84,551	167,408	249,721	107,938	107,938	107,938	107,938	107,938
Fondos Interbancarios												
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.												
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo	538,654,091	604,861,220	604,454,408	602,924,035	601,790,465	602,834,431	554,398,612	602,924,035	602,924,035	602,924,035	602,924,035	602,924,035
Cuentas por Pagar	257,616,741	259,124,384	261,320,338	285,830,873	300,045,027	333,399,210	325,390,814	241,480,296	242,035,025	242,249,755	241,735,761	241,395,248
Provisiones												
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación												
Impuesto Corrientes									939,122	298,558	939,122	298,558

