

FONDO MIVIVIENDA S.A.
ADEUDO Y OBLIGACIONES FINANCIERAS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2014
(En Nuevos soles)

I.- Adeudos y Obligaciones Bancos del Pais

Banco de la Nación		T.C	Principal	T.E.A	Intereses	Ajuste C.Amortizado	Total en Soles
24/9/13	1er Avance de Cuenta Corriente		76,000,000.00	4.40%	1,477,726.95	0.00	77,477,726.95
16/10/13	2do Avance de Cuenta Corriente		50,000,000.00	4.40%	838,236.21	0.00	50,838,236.21
28/10/13	3er Avance de Cuenta Corriente		65,000,000.00	4.40%	994,915.48	0.00	65,994,915.48
14/11/13	4to Avance de Cuenta Corriente		50,000,000.00	4.40%	662,200.05	0.00	50,662,200.05
28/11/13	5to Avance de Cuenta Corriente		59,000,000.00	4.40%	681,373.76	0.00	59,681,373.76
			300,000,000.00		4,654,452.47	0.00	304,654,452.46

BBVA - Banco Continental			Principal		Intereses	Ajuste C.Amortizado	Total en Soles
19/12/13	1er Avance de Cuenta Corriente		200,787,469.51	4.75%	310,834.29	3,786.48	201,102,090.28
			200,787,469.51		310,834.29	3,786.48	201,102,090.28

S/. 505,756,542.74

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