

Institución: FONDO MIVIVIENDA S A
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de marzo de 2021

(En nuevos soles)



ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	1,514,600,124.39	15,480,222.06	1,530,080,346.45
Caja			
Banco Central de Reserva del Peru	1,782,418.32	6,242.93	1,788,661.25
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	1,512,811,289.04	15,473,979.13	1,528,285,268.17
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje			
Otras Disponibilidades	6,417.03		6,417.03
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA		49,153,254.80	49,153,254.80
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda		49,153,254.80	49,153,254.80
INVERSIONES A VENCIMIENTO	31,649,994.77	168,531,611.29	200,181,606.06
CARTERA DE CREDITOS	27,985,362.74	91,240.73	28,076,603.47
Cartera de Creditos Vigentes	25,757,779.61	91,327.71	25,849,107.32
Cartera de Creditos Reestructurados			
Cartera de Creditos Refinanciados	346,150.80		346,150.80
Cartera de Creditos Vencidos	38,387,246.01	61,081.00	38,448,327.01
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	136,600.33	8,405.01	145,005.34
- S/. ...Provisiones para créditos.....	(36,642,414.01)	(69,572.99)	(36,711,987.00)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA	535,087,448.78		535,087,448.78
CUENTAS POR COBRAR	8,072,000,598.27	72,714,260.89	8,144,714,859.16
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	8,066,872,253.25	72,603,092.37	8,139,475,345.62
Otras Cuentas por Cobrar	5,128,345.02	111,168.52	5,239,513.54
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS			
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados			
PARTICIPACIONES			
Subsidiarias			
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras			
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	726,376.94		726,376.94
ACTIVO INTANGIBLE	6,484,699.45		6,484,699.45
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	6,484,699.45		6,484,699.45
IMPUESTOS CORRIENTES	39,920,830.00		39,920,830.00
IMPUESTO DIFERIDO	68,633,553.00		68,633,553.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	3,798,924.97	154,678.89	3,953,603.86
TOTAL DEL ACTIVO	10,300,887,913.31	306,125,268.66	10,607,013,181.97

Presidente del Directorio
 Pedro Sevilla A.
 Director

DIRECTOR
 JOSE OLIVARES CANCHARI
 Director

Gerente General
 Contador
 SYLVIA CAZORLA MENDOZA
 CPCC. N° 18066
 Fondo MIVIVIENDA S.A.

Institución: FONDO MIVIVIENDA S A
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de marzo de 2021

(En nuevos soles)



PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	506,696.08		506,696.08
Obligaciones a la Vista			
Obligaciones por Cuentas de Ahorro			
Obligaciones por Cuentas a Plazo			
Otras Obligaciones	506,696.08		506,696.08
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS			
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro			
Depositos a Plazo			
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,439,465,899.81	3,333,170,395.81	5,772,636,295.62
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	120,197,703.58		120,197,703.58
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie		885,415,065.42	885,415,065.42
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior			
Valores y Títulos	2,319,268,196.23	2,447,755,330.39	4,767,023,526.62
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA	22,464,057.97	3,402,616.23	25,866,674.20
CUENTAS POR PAGAR	1,429,204,229.09	1,528,241.99	1,430,732,471.08
PROVISIONES	1,557,874.89	1,886,173.00	3,444,047.89
Provision para Creditos Contingentes			
Provisión para litigios y demandas	1,386,349.70		1,386,349.70
Otros	171,525.19	1,886,173.00	2,057,698.19
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS	24,769,326.69	83,141.36	24,852,468.05
TOTAL DEL PASIVO:	3,917,968,084.53	3,340,070,568.39	7,258,038,652.92
PATRIMONIO	3,347,641,700.84	1,332,828.21	3,348,974,529.05
Capital Social	3,382,586,981.00		3,382,586,981.00
Capital Adicional			
Reservas	30,439,837.03		30,439,837.03
Ajustes al Patrimonio	(70,143,489.87)	1,332,828.21	(68,810,661.66)
Resultados Acumulados	3,135,208.18		3,135,208.18
Resultado Neto del Ejercicio	1,623,164.50		1,623,164.50
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	7,265,609,785.37	3,341,403,396.60	10,607,013,181.97
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES		30,251,689.09	30,251,689.09



Director



Director

Gerente General

Sylvia Cazorla Mendoza

Contador

SYLVIA CAZORLA MENDOZA
 CPCC. N° 18066
 Fondo MIVIVIENDA S.A.

Institución: FONDO MIVIENDA S A
ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de marzo de 2021

(En nuevos soles)



	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	115,414,829.49	3,236,613.51	118,651,443.00
Disponible	550,802.22	11,555.00	562,357.22
Fondos Interbancarios			
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Inversiones Disponibles para la Venta		112,407.18	112,407.18
Inversiones a Vencimiento	458,238.43	2,208,716.42	2,666,954.85
Cartera de Créditos Directos	1,158,913.83	5,899.42	1,164,813.25
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Cuentas por Cobrar	113,228,802.55	898,035.49	114,126,838.04
Otros Ingresos Financieros	18,072.46		18,072.46
GASTOS POR INTERESES	44,129,640.34	26,168,533.59	70,298,173.93
Obligaciones con el Publico			
Fondos Interbancarios			
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros			
Adeudos y Obligaciones Financieras	37,331,290.14	23,594,218.81	60,925,508.95
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú			
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	197,703.58		197,703.58
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Ext. y Organ.		2,063,580.01	2,063,580.01
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior			
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras			
Valores Titulos y Obligaciones en Circulación	37,133,586.56	21,530,638.80	58,664,225.36
Cuentas por Pagar			
Intereses de Cuentas por Pagar			
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Otros Gastos Financieros	6,798,350.20	2,574,314.78	9,372,664.98
MARGEN FINANCIERO BRUTO	71,285,189.15	(22,931,920.08)	48,353,269.07
Provisiones para Creditos Directos	(1,026,505.77)	7,511.12	(1,018,994.65)
MARGEN FINANCIERO NETO	72,311,694.92	(22,939,431.20)	49,372,263.72
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	724,631.83	574,187.05	1,298,818.88
Ingresos por Créditos Indirectos			
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	72,766.95	95,953.64	168,720.59
Ingresos por emisión de dinero electrónico			
Ingresos Diversos	651,864.88	478,233.41	1,130,098.29
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	496,049.28	23,815.46	519,864.74
Gastos por Créditos Indirectos			
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	35,363.46		35,363.46
Primas al Fondo de Seguros de Depósito			
Gastos Diversos	460,685.82	23,815.46	484,501.28
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	72,540,277.47	(22,389,059.61)	50,151,217.86
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	76,985.26	(21,988,913.85)	(21,911,928.59)
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Inversiones en Commodities			
Inversiones Disponibles para la Venta			
Derivados de Negociación		(521,440.54)	(521,440.54)
Resultado por Operaciones de Cobertura		(22,482,766.38)	(22,482,766.38)
Ganancia (Pérdida) en Participaciones			
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio		1,014,862.61	1,014,862.61
Otros	76,985.26	430.46	77,415.72
MARGEN OPERACIONAL	72,617,262.73	(44,377,973.46)	28,239,289.27

Presidente del Directorio
 Pedro Sevilla A.
 Fondo MIVIENDA S.A.

DIRECTOR
 JOSE OLIVARES CANCHARI
 FONDO MIVIENDA S.A.

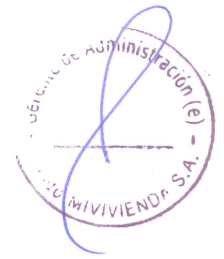
Gerente General

Contador
 SYLVIA CAZORLA MENDOZA
 CPCC. N° 18066
 Fondo MIVIENDA S.A.

Institución: FONDO MIVIVIENDA S A
ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de marzo de 2021

(En nuevos soles)



	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
GASTOS DE ADMINISTRACION	10,502,688.57	1,027,363.42	11,530,051.99
Gastos de Personal y Directorio	7,109,432.72	4,367.81	7,113,800.53
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	3,318,429.08	1,021,806.35	4,340,235.43
Impuestos y Contribuciones	74,826.77	1,189.26	76,016.03
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	429,479.50		429,479.50
MARGEN OPERACIONAL NETO	61,685,094.66	(45,405,336.88)	16,279,757.78
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	23,674,672.02	193,639.81	23,868,311.83
Provisión para Créditos Indirectos			
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	23,634,387.05	(53,137.31)	23,581,249.74
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago , Recuperados y			
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta			
Deterioro de Inversiones			
Deterioro de Activo Fijo			
Deterioro de Activos Intangibles			
Provisión para Litigios y Demandas	23,547.94		23,547.94
Otras Provisiones	16,737.03	246,777.12	263,514.15
RESULTADO DE OPERACION	38,010,422.64	(45,598,976.69)	(7,588,554.05)
OTROS INGRESOS Y GASTOS	1,272,346.90	73,555.65	1,345,902.55
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	39,282,769.54	(45,525,421.04)	(6,242,651.50)
IMPUESTO A LA RENTA	7,865,816.00		7,865,816.00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	47,148,585.54	(45,525,421.04)	1,623,164.50

Presidente del Directorio
 Pedro Sevilla A.
 - Fondo MIVIVIENDA S.A. -
 Director

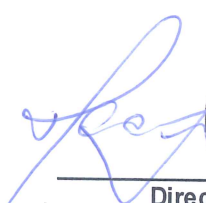

DIRECTOR
 JOSE OLIVARES CANCHARI
 - FONDO MIVIVIENDA S.A. -
 Director Gerente General

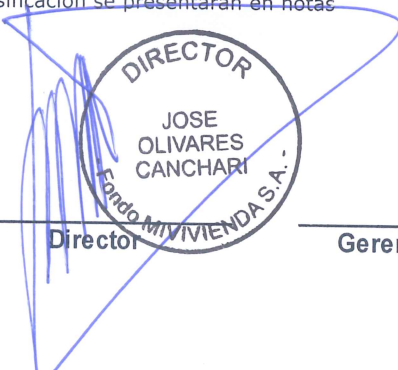

Contador
 SYLVIA CAZORLA MENDOZA
 CPCC. N° 18066
 Fondo MIVIVIENDA S.A.


FORMA "B-2"
Fondo MIVIVIENDA S.A.
Estado de Resultados y Otro Resultado Integral
Al 31 de marzo de 2021
(Expresado en Soles)

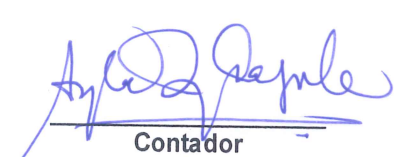
	TOTAL EN S/.
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1,623,164.50
Otro Resultado Integral:	45,159,925.50
Inversiones disponibles para la venta reclasificadas a Inv.a Vencimiento(**)	270,443.38
Coberturas de flujo de efectivo (**)	44,889,482.12
* Otros ajustes	
**Impuesto a las ganancias relacionado con los componentes de Otro Resultado Integral	
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de impuestos	45,159,925.50
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	46,783,090.00

* Corresponde a la cuenta 3602 Revaluaciones Especiales autorizadas por la SBS y parte de la cuenta 3603 correspondiente a la diferir una partida monetaria que forme parte de una inversión neta
 ** Los impuestos a las ganancias relativo a cada componente de otro resultado integral se revelará en las notas a los estados financieros
 Nota: Los importes por ajustes de reclasificación se presentarán en notas



 Director



 Director


 Gerente General


 Contador

SYLVIA CAZORLA MENDOZA
 CPCC. N° 18066
 Fondo MIVIVIENDA S.A.





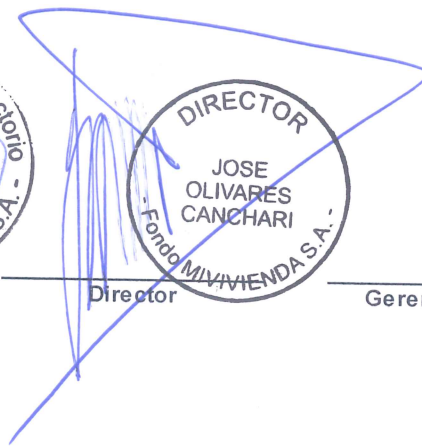

 Gerente de Administración




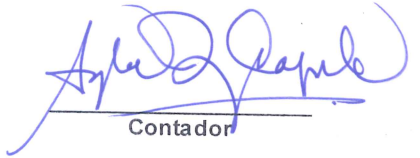
Anexo a la Forma "B-1"
Fondo MIVIVIENDA S.A.
Información Sobre la Utilidad Básica y Diluida
Al 31 de marzo de 2021
(En Soles)

<u>Detalle</u>	<u>Promedio</u>	<u>Monto</u>
Promedio Ponderado del N° de Acciones Básicas	3,366,835,453	
Promedio Ponderado del N° de Acciones Básicas Diluidas	3,366,835,453	
Utilidad del Ejercicio		1,623,164.50
Utilidad por Acción Básica		0.000482
Utilidad por Acción Diluida		0.000482



 Director



 Director


 Gerente General


 Contador

.....
SYLVIA CAZORLA MENDOZA
 CPCC. N° 18066
 Fondo MIVIVIENDA S.A.



 Gerente de Administración



Reporte N° 4-D
Resumen de Requerimientos Patrimoniales
 Correspondiente al 31 de marzo de 2021

Fila	Componente	Porcentaje (K%)		Monto (S/.)	
		10	20	10	20
100	Requerimiento de Patrimonio Efectivo mínimo por Riesgo de Crédito			381,996,781.69	
200	Requerimiento de Patrimonio Efectivo mínimo por Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional			407,454,313.57	
300	Requerimiento de Patrimonio Efectivo Adicional - Componente Cíclico				
400	Ciclo Económico			2,503,127.01	
500	Requerimiento de Patrimonio Efectivo Adicional - Componente No Cíclico				
600	Riesgo por Concentración	19.5529%		74,691,285.02	
700	Riesgo por Concentración de mercado				
800	Riesgo por Tasa de Interés en el Libro Bancario (Banking Book)			18,741,051.11	
900	Otros Riesgos				
1000	Provisiones Voluntarias Aplicables para disminuir requerimiento No Cíclico				
1100	Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo Adicional - Componente No Cíclico			93,432,336.13	
1200	Total de Requerimiento de Patrimonio Efectivo Adicional			95,935,463.14	
1300	Total requerimiento de Patrimonio Efectivo			503,389,776.71	
1400	Patrimonio Efectivo (PE)			3,372,778,885.49	
1500	PE Adicional / PE			.03	
1600	Superávit (déficit) global de Patrimonio Efectivo			2,869,389,108.78	