

Institución: FONDO MIVIVIENDA S A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de marzo de 2022
(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	1,384,394,268.40	15,070,088.39	1,399,464,356.79
Caja			
Banco Central de Reserva del Peru	1,988,748.41	20,381.34	2,009,129.75
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	1,382,340,814.96	15,049,707.05	1,397,390,522.01
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje			
Otras Disponibilidades	64,705.03		64,705.03
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA		46,578,745.29	46,578,745.29
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda		46,578,745.29	46,578,745.29
INVERSIONES A VENCIMIENTO	31,659,546.35	161,317,799.97	192,977,346.32
CARTERA DE CREDITOS	32,577,241.07	66,180.14	32,643,421.21
Cartera de Créditos Vigentes	29,493,528.22	60,847.07	29,554,375.29
Cartera de Créditos Reestructurados			
Cartera de Créditos Refinanciados	288,140.36		288,140.36
Cartera de Créditos Vencidos	91,243,402.88	71,909.09	91,315,311.97
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	71,578.33		71,578.33
- Sl. ..Provisiones para créditos.....	(88,519,408.72)	(66,576.02)	(88,585,984.74)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA	562,560,062.53		562,560,062.53
CUENTAS POR COBRAR	8,816,666,102.04	46,216,489.59	8,862,882,591.63
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	8,815,862,595.22	45,794,902.48	8,861,657,497.70
Otras Cuentas por Cobrar	803,506.82	421,587.11	1,225,093.93
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	620,863.02		620,863.02
ACTIVO INTANGIBLE	7,779,212.69		7,779,212.69
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	7,779,212.69		7,779,212.69
IMPUESTOS CORRIENTES	20,411,637.00		20,411,637.00
IMPUESTO DIFERIDO	17,448,134.00		17,448,134.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	3,107,630.91	2,194,816.06	5,302,446.97
TOTAL DEL ACTIVO	10,877,224,698.01	271,444,119.44	11,148,668,817.45

Presidente del Directorio
Pedro Arroyo
Fondo MIVIVIENDA S.A.

Director

Director
Gonzalo Arrieta
Fondo MIVIVIENDA S.A.

Director

Gerente General
J. C. Forero
Fondo MIVIVIENDA S.A.

Gerente General

Gerente de Finanzas
IVAN GAL GRADOS CABRERA
Fondo MIVIVIENDA S.A.

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 2022
(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	511,167.31		511,167.31
Obligaciones a la Vista			
Obligaciones por Cuentas de Ahorro			
Obligaciones por Cuentas a Plazo			
Otras Obligaciones	511,167.31		511,167.31
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	2,894,729,216.25	3,317,791,711.44	6,212,520,927.69
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	574,492,316.48	185,114,328.09	759,606,644.57
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financieros		719,000,520.94	719,000,520.94
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior			
Valores y Títulos	2,320,236,899.77	2,413,676,862.41	4,733,913,762.18
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA	15,736,162.96	2,393,222.34	18,129,385.30
CUENTAS POR PAGAR	1,372,481,497.76	1,639,204.65	1,374,120,702.41
PROVISIONES	1,923,611.39	1,264,752.06	3,188,363.45
Provision para Creditos Contingentes			
Provisión para litigios y demandas	1,723,670.02		1,723,670.02
Otros	199,941.37	1,264,752.06	1,464,693.43
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS	28,241,902.78	29,322.51	28,271,225.29
TOTAL DEL PASIVO:	4,313,623,558.45	3,323,118,213.00	7,636,741,771.45
PATRIMONIO	3,511,078,696.11	848,349.89	3,511,927,046.00
Capital Social	3,385,761,836.00		3,385,761,836.00
Capital Adicional			
Reservas	34,633,498.49		34,633,498.49
Ajustes al Patrimonio	20,874,716.08	848,349.89	21,723,065.97
Resultados Acumulados	37,058,661.19		37,058,661.19
Resultado Neto del Ejercicio	32,749,984.35		32,749,984.35
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	7,824,702,254.56	3,323,966,562.89	11,148,668,817.45
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES		17,601,290.23	17,601,290.23



[Signature]
Presidente del Directorio
Pedro Arroyo
 Director
 FONDO MIVIVIENDA S.A.

[Signature]
Director
Gonzalo Arrieta
 Director
 FONDO MIVIVIENDA S.A.

[Signature]
Gerente General
J. C. Forero
 Gerente General
 FONDO MIVIVIENDA S.A.

[Signature]
Contador
SYLVIA CAZORLA MENDOZA
 CPCC. N° 18066
 FONDO MIVIVIENDA S.A.

Institución: FONDO MIVIVIENDA S A

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de marzo de 2022
(En nuevos soles)



	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	141,842,924.58	3,074,951.79	144,917,876.37
Disponible	10,245,533.62	7,654.58	10,253,188.20
Fondos Interbancarios			
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Inversiones Disponibles para la Venta		236,374.39	236,374.39
Inversiones a Vencimiento	454,907.89	2,234,469.89	2,689,377.78
Cartera de Créditos Directos	1,794,504.27	6,293.05	1,800,797.32
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Cuentas por Cobrar	129,329,298.34	590,159.88	129,919,458.22
Otros Ingresos Financieros	18,680.46		18,680.46
GASTOS POR INTERESES	50,277,662.16	26,837,842.59	77,115,504.75
Obligaciones con el Publico			
Fondos Interbancarios			
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros			
Adeudos y Obligaciones Financieras	42,947,504.00	24,668,331.13	67,615,835.13
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú			
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	5,797,933.65	217,468.41	6,015,402.06
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Ext. y Organ.		1,720,044.72	1,720,044.72
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior			
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras		268,094.33	268,094.33
Valores Títulos y Obligaciones en Circulación	37,149,570.35	22,462,723.67	59,612,294.02
Cuentas por Pagar			
Intereses de Cuentas por Pagar			
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Otros Gastos Financieros	7,330,158.16	2,169,511.46	9,499,669.62
MARGEN FINANCIERO BRUTO	91,565,262.42	(23,762,890.80)	67,802,371.62
Provisiones para Creditos Directos	(340,036.25)	2,129.16	(337,907.09)
MARGEN FINANCIERO NETO	91,905,298.67	(23,765,019.96)	68,140,278.71
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	439,697.37	399,709.26	839,406.63
Ingresos por Créditos Indirectos			
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	13,894.46	41,884.31	55,778.77
Ingresos por emisión de dinero electrónico			
Ingresos Diversos	425,802.91	357,824.95	783,627.86
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	479,595.92	71,230.75	550,826.67
Gastos por Créditos Indirectos			
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	35,369.40		35,369.40
Primas al Fondo de Seguros de Depósito			
Gastos Diversos	444,226.52	71,230.75	515,457.27
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	91,865,400.12	(23,436,541.45)	68,428,858.67
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	493,942.80	(21,389,381.73)	(20,895,438.93)
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		(1,526,040.72)	(1,526,040.72)
Resultado por Operaciones de Cobertura		(21,462,653.73)	(21,462,653.73)
Ganancia (Pérdida) en Participaciones			
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio		1,598,622.29	1,598,622.29
Otros	493,942.80	690.43	494,633.23
MARGEN OPERACIONAL	92,359,342.92	(44,825,923.18)	47,533,419.74

Pedro Arroyo
Presidente del Directorio
Fondo MIVIVIENDA S.A.

Gonzalo Arrieta
Director
Fondo MIVIVIENDA S.A.

J. C. Forero
Gerente General
Fondo MIVIVIENDA S.A.

Sylvia Cazorla Mendoza
Contador
CPCC. N° 18066
Fondo MIVIVIENDA S.A.

Institución: FONDO MIVIVIENDA S A
ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de marzo de 2022

(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
GASTOS DE ADMINISTRACION	13,783,716.37	1,167,544.70	14,951,261.07
Gastos de Personal y Directorio	10,250,662.37		10,250,662.37
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	3,409,212.72	1,167,455.08	4,576,667.80
Impuestos y Contribuciones	123,841.28	89.62	123,930.90
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	378,119.52		378,119.52
MARGEN OPERACIONAL NETO	78,197,507.03	(45,993,467.88)	32,204,039.15
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	(13,351,147.36)	(120,916.81)	(13,472,064.17)
Provisión para Créditos Indirectos			
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	(13,721,681.03)	(157,494.58)	(13,879,175.61)
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	340,933.00		340,933.00
Otras Provisiones	29,600.67	36,577.77	66,178.44
RESULTADO DE OPERACION	91,548,654.39	(45,872,551.07)	45,676,103.32
OTROS INGRESOS Y GASTOS	566,562.40	198,969.63	765,532.03
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	92,115,216.79	(45,673,581.44)	46,441,635.35
IMPUESTO A LA RENTA	(13,691,651.00)		(13,691,651.00)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	78,423,565.79	(45,673,581.44)	32,749,984.35



Presidente del Directorio
Pedro Arroyo
Fondo MIVIVIENDA S.A.
Director

Director
Gonzalo Arrieta
Fondo MIVIVIENDA S.A.
Director

Gerente General
J.C. Forero
Fondo MIVIVIENDA S.A.
Gerente General

Contador
Sylvia Cazorla Mendoza
CPCC. N° 18066
Fondo MIVIVIENDA S.A.

Anexo a la Forma "B-1"
Fondo MIVIVIENDA S.A.
Información Sobre la Utilidad Básica y Diluida
Al 31 de marzo de 2022
(En Soles)

<u>Detalle</u>	<u>Promedio</u>	<u>Monto</u>
Promedio Ponderado del N° de Acciones Básicas	3,385,232,694	
Promedio Ponderado del N° de Acciones Básicas Diluidas	3,385,232,694	
Utilidad del Ejercicio		32,749,984.35
Utilidad por Acción Básica		0.009674
Utilidad por Acción Diluida		0.009674



Director



Director



Gerente General


Contador

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


Gerente de Finanzas

FORMA "B-2"
Fondo MIVIVIENDA S.A.
Estado de Resultados y Otro Resultado Integral
Al 31 de marzo de 2022
(Expresado en Soles)

	TOTAL EN S/.
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	32,749,984.35
Otro Resultado Integral:	7,703,451.66
Inversiones disponibles para la venta reclasificadas a Inv.a Vencimiento(**)	(171,792.95)
Coberturas de flujo de efectivo (**)	7,875,244.61
* Otros ajustes	
**Impuesto a las ganancias relacionado con los componentes de Otro Resultado Integral	
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de impuestos	7,703,451.66
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	40,453,436.01

* 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 impuestos a las ganancias de reclasificación se presentarán en notas



Director



Director



Gerente General

[Signature]
 Contador

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



Reporte N° 4-D**Resumen de Requerimientos Patrimoniales**

Correspondiente al 31 de marzo de 2022

Fila	Componente	Porcentaje (K%)	Monto (S/.)
		10	20
100	Requerimiento de Patrimonio Efectivo mínimo por Riesgo de Crédito		383,378,567.94
200	Requerimiento de Patrimonio Efectivo mínimo por Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional		406,615,765.45
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	19.7829%	75,843,234.41
700	Riesgo por Concentración de mercado		
800	Riesgo por Tasa de Interés en el Libro Bancario (Banking Book)		155,684,363.59
900	Otros Riesgos		
1000	Provisiones Voluntarias Aplicables para disminuir requerimiento No Cíclico		
1100	Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo Adicional - Componente No Cíclico		231,527,598.00
1200	Total de Requerimiento de Patrimonio Efectivo Adicional		234,030,725.01
1300	Total requerimiento de Patrimonio Efectivo		640,646,490.46
1400	Patrimonio Efectivo (PE)		3,418,600,273.08
1500	PE Adicional / PE		.07
1600	Superávit (déficit) global de Patrimonio Efectivo		2,777,953,782.62