

**BALANCE GENERAL**

(Notas 1,2 y 3)

Al 31 de Diciembre 2013

(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO		
	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Activo Corriente		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo (nota 4)	59,112,932.00	87,420,195.91
Cuentas por Cobrar Neto Corto Plazo (nota 5)	8,916,483.33	6,971,573.49
Existencias (nota 7)	982,337.14	48,832.08
Otras Cuentas por Cobrar Neto Corto Plazo (nota 6)	5,492,751.90	1,312,868.05
Total Activo Corriente	74,504,504.37	95,753,469.53
Activo No Corriente		
Cuentas por Cobrar Neto Largo Plazo (nota 5)	214,166,496.83	158,894,222.97
Otras Cuentas por Cobrar Neto Largo Plazo (nota 6)	99,429.84	0.00
Existencias (nota 7)	4,298,814.53	4,295,629.53
Inmueble, Maquinarias y Equipos Neto (nota 8)	124,869.16	172,672.74
Otros Activos Neto (nota 9)	4,027.56	21,008.92
Total Activo No Corriente	218,693,637.92	163,383,534.16
TOTAL ACTIVO	293,198,142.29	259,137,003.69
PASIVO		
	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Pasivo Corriente		
Otras Cuentas por Pagar (nota 10)	6,213,461.65	7,798,688.44
Total Pasivo Corriente	6,213,461.65	7,798,688.44
Pasivo No Corriente		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Total Pasivo No Corriente	0.00	0.00
PATRIMONIO		
Capital (nota 11)	244,214,511.37	219,169,505.85
Capital Adicional		
Resultados Acumulados (nota 12)	32,470,160.40	22,358,549.14
Resultados del Ejercicio	10,300,008.87	9,810,260.26
Total Patrimonio	286,984,680.64	251,338,315.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	293,198,142.29	259,137,003.69

**ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS****(POR NATURALEZA)****Al 31 de Diciembre 2013****(Expresado en Nuevos Soles)**

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS (Nota 19)	8,574,703.33	7,554,896.19
UTILIDAD BRUTA	8,574,703.33	7,554,896.19
EGRESOS OPERACIONALES		
CARGAS AL PERSONAL		
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS (Nota 13)	(630,716.20)	(397,486.95)
TRIBUTOS (Nota 14)	(5,148.44)	(1,490.55)
CARGAS DIVERSAS DE GESTION (Nota 15)	(408,961.77)	(413,075.37)
PROVISIONES DEL EJERCICIO (Nota 16)	(345,175.05)	(408,655.69)
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	(1,390,001.46)	(1,220,708.56)
UTILIDAD DE OPERACIÓN	7,184,701.87	6,334,187.63
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
UTILIDAD VENTA TERRENO		43,965.16
INGRESOS FINANCIEROS NETO (Nota 19)	50,798.75	4,993,760.32
GANANCIA NETA DIFERENCIA DE CAMBIO (Nota 17)	3,055,365.55	(1,740,109.23)
OTROS INGRESOS (Nota 18)	9,142.70	178,456.38
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS	3,115,307.00	3,476,072.63
UTILIDAD ANTES DE LA PARTICIPACION Y DEDUCCIONES E IMPUESTOS A LA RENTA	10,300,008.87	9,810,260.26
PARTICIPACIONES		
IMPUESTO A LA RENTA		
REI DEL EJERCICIO	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	10,300,008.87	9,810,260.26

Fuente: División de Contabilidad del Fondo de Vivienda

