



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Notas 1,2 y 3)

Al 31 de Diciembre 2016

(Expresado en Soles)

ACTIVO		
	2016	2015
Activo Corriente		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo (nota 4)	49,674,915.61	53,047,660.84
Cuentas por Cobrar Neto Corto Plazo (nota 5)	12,765,336.09	12,013,517.70
Existencias (nota 7)	2,096,465.15	2,096,465.15
Otras Cuentas por Cobrar Neto Corto Plazo (nota 6)	2,168,036.49	2,192,821.38
Total Activo Corriente	66,704,753.34	69,350,465.07
Activo No Corriente		
Cuentas por Cobrar Neto Largo Plazo (nota 5)	355,380,941.80	302,783,763.65
Otras Cuentas por Cobrar Neto Largo Plazo (nota 6)	111,059.68	117,238.70
Existencias (nota 7)	4,415,836.00	4,417,541.00
Inmueble, Maquinarias y Equipos Neto (nota 8)	111,217.05	110,993.63
Otros Activos Neto (nota 9)	15,927.59	20,517.79
Total Activo No Corriente	360,034,982.12	307,450,054.77
TOTAL ACTIVO	426,739,735.46	376,800,519.84
PASIVO		
	2016	2015
Pasivo Corriente		
Cuentas por Pagar Comerciales	0.00	4,669.80
Otras Cuentas por Pagar (nota 10)	1,104,574.64	1,569,223.26
Total Pasivo Corriente	1,104,574.64	1,573,893.06
Pasivo No Corriente		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Total Pasivo No Corriente	0.00	0.00
PATRIMONIO		
Capital (nota 11)	340,047,248.43	304,691,803.00
Capital Adicional	0.00	0.00
Resultados Acumulados (nota 12)	70,688,317.63	55,889,147.98
Resultados del Ejercicio	14,899,594.76	14,645,675.80
Total Patrimonio	425,635,160.82	375,226,626.78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	426,739,735.46	376,800,519.84



ESTADO DE RESULTADO DE GESTION
(POR NATURALEZA)
AL 31 DICIEMBRE 2016
 (Expresado en Soles)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
INGRESOS FINANCIEROS		
Intereses por Préstamos Hipotecarios (Nota 19)	13,611,619.05	11,245,107.54
UTILIDAD BRUTA	13,611,619.05	11,245,107.54
EGRESOS OPERACIONALES		
Cargas del Personal		
Servicios Prestados por terceros (Nota 13)	(800,725.48)	(627,511.51)
Tributos (Nota 14)	(7,365.02)	(5,193.77)
Cargas Diversas de Gestión (Nota 15)	(323,308.24)	(299,913.97)
Provisiones del Ejercicio (Nota 16)	(241,454.96)	(232,537.18)
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	(1,372,853.70)	(1,165,156.43)
UTILIDAD DE OPERACIÓN	12,238,765.35	10,079,951.11
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Utilidad venta terreno	0	0
Ingresos Financieros neto (Nota 19)	2,767,387.26	2,392,008.72
Ganancia/Pérdida diferencia de cambio (Nota 17)	(273,915.23)	2,090,658.41
Otros Ingresos (Nota 18)	167,357.38	83,057.56
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS	2,660,829.41	4,565,724.69
UTILIDAD ANTES DE LA PARTICIPACION Y DEDUCCIONES E IMPUESTOS A LA RENTA	14,899,594.76	14,645,675.80
PARTICIPACIONES		
Impuesto a la Renta		
REI DEL EJERCICIO	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	14,899,594.76	14,645,675.80

Fuente: División de Contabilidad del Fondo de Vivienda



ESTADO DE RESULTADO DE GESTION
(POR FUNCION)
AL 31 DICIEMBRE 2016
(Expresado en Soles)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
INGRESOS FINANCIEROS		
Intereses por Préstamos Hipotecarios (Nota 19)	13,611,619.05	11,245,107.54
UTILIDAD BRUTA	13,611,619.05	11,245,107.54
EGRESOS OPERACIONALES		
Gastos Administrativos (Nota 20)	(1,372,853.70)	(1,165,156.43)
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	(1,372,853.70)	(1,165,156.43)
UTILIDAD DE OPERACIÓN	12,238,765.35	10,079,951.11
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Utilidad venta terreno	0	0
Ingresos Financieros neto (Nota 19)	2,767,387.26	2,392,008.72
Ganancia/Pérdida diferencia de cambio (Nota 17)	(273,915.23)	2,090,658.41
Otros Ingresos (Nota 18)	167,357.38	83,057.56
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS	2,660,829.41	4,565,724.69
UTILIDAD ANTES DE LA PARTICIPACION Y DEDUCCIONES E IMPUESTOS A LA RENTA	14,899,594.76	14,645,675.80
PARTICIPACIONES		
Impuesto a la Renta		
REI DEL EJERCICIO	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	14,899,594.76	14,645,675.80

Fuente: División de Contabilidad del Fondo de Vivienda