FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 14/03/2016

Hora Impr : 6.46 PM

FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

FORMATO N.2E (A)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	9,522,915,138	8,876,198,925	6,939,754,704	6,603,708,021	6,024,251,475	6,072,835,073	6,995,119,625	7,387,191,292	7,213,909,334	7,183,431,982	7,089,346,433	7,691,243,704
Fondos Interbancarios												
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	7,781,005,461	8,575,520,668	7,904,778,439	7,901,413,976	7,858,560,107	7,855,739,562	7,833,663,433	7,810,584,945	7,799,987,502	7,784,465,908	7,770,508,674	7,759,616,673
Cartera de Créditos (Neto)	8,909,383,873	9,014,758,095	8,683,403,765	8,848,878,418	9,019,435,451	9,098,978,291	8,345,636,588	8,369,587,433	8,347,870,601	8,427,778,216	8,590,335,872	8,688,453,451
Cuentas por Cobrar (Neto)	461,489,414	432,809,790	368,690,790	368,695,507	368,700,221	368,704,931	368,709,638	368,714,342	368,719,044	368,723,746	368,728,444	368,733,139
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Impuestos Corrientes	102,307,428	118,335,676	90,923,000	88,692,892	75,248,152	82,120,506	62,203,762	37,722,101	28,000,215	29,763,791	31,097,931	68,813,013
Impuesto a la Renta Diferido	144,327,367	144,327,367	30,026,872	40,124,486	50,037,220	59,894,313	69,932,277	80,139,754	89,935,958	99,839,910	109,987,872	120,615,675
Otros Activos	242,521,751	7,791,547,706	271,308,229	211,437,277	219,342,483	228,023,286	241,081,061	227,157,208	228,782,943	229,221,787	238,260,249	251,484,781
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,163,950,432	34,953,498,227	24,288,885,799	24,062,950,577	23,615,575,109	23,766,295,962	23,916,346,384	24,281,097,075	24,077,205,597	24,123,225,340	24,198,265,475	24,948,960,436
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	1,184,053,551	1,186,729,324	1,196,524,701	1,196,524,701	1,196,524,701	1,196,524,701	1,196,524,701	1,196,524,701	1,196,524,701	1,196,524,701	1,196,524,701	1,196,524,701
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)												
Inversiones en subsid. Asociad. Y Partic. En Negoc. Conj. (Neto)												
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	711,503,835	709,346,477	688,928,197	712,408,620	725,349,238	731,136,044	735,540,175	744,016,785	815,888,777	853,538,204	851,442,028	849,291,402
Activos Intangibles (Neto)	54,119,682	57,054,941	53,830,794	54,124,127	54,417,461	54,710,794	55,004,128	55,297,461	55,590,795	55,884,128	56,177,462	56,470,795
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Activos (Neto)	1,912,640	1,920,914	1,577,617	1,577,617	1,577,617	1,577,617	1,577,617	1,577,617	1,577,617	1,577,617	1,577,617	1,577,617
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,951,589,708	1,955,051,656	1,940,861,309	1,964,635,065	1,977,869,017	1,983,949,156	1,988,646,621	1,997,416,564	2,069,581,890	2,107,524,650	2,105,721,808	2,103,864,515
TOTAL DEL ACTIVO	29,115,540,140	36,908,549,883	26,229,747,108	26,027,585,642	25,593,444,126	25,750,245,118	25,904,993,005	26,278,513,639	26,146,787,487	26,230,749,990	26,303,987,283	27,052,824,951
CUENTAS DE ORDEN	75,849,265,824	75,690,159,145										
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	22,711,331,566	23,288,717,290	20,857,035,618	21,376,560,648	20,852,313,063	20,925,002,887	21,089,381,673	21,374,550,866	21,213,511,310	21,225,970,656	21,167,172,494	21,996,373,711
Fondos Interbancarios												
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.	490,055,377	500,827,957	723,196,469	723,268,782	723,341,102	723,413,425	723,485,757	723,558,096	723,630,441	723,702,797	723,775,159	723,847,529
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo												
Cuentas por Pagar	399,286,274	335,028,495	1,084,056,404	303,946,328	330,811,930	364,248,924	296,753,134	309,937,113	283,242,064	289,427,830	353,540,427	290,188,725
Provisiones												
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación												
Impuesto Corrientes												
Impuesto a la Renta Diferido			16,243,369	16,243,369	16,243,369	16,243,369	16,243,369	16,243,369	16,243,369	16,243,369	16,243,369	16,243,369

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Fecha Impr : 14/03/2016

Hora Impr : 6.46 PM

FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (A)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Pasivos	677,346,581	7,823,591,524	75,354,308	75,422,205	75,490,106	75,558,006	75,625,908	75,693,814	75,761,720	75,829,626	75,897,537	75,965,447
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,278,019,798	31,948,165,266	22,755,886,168	22,495,441,332	21,998,199,570	22,104,466,611	22,201,489,841	22,499,983,258	22,312,388,904	22,331,174,278	22,336,628,986	23,102,618,781
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	2,774,186,304	2,771,264,822	1,924,146,010	1,924,146,010	1,924,146,010	1,924,146,010	1,924,146,010	1,924,146,010	1,924,146,010	1,924,146,010	1,924,146,010	1,924,146,010
Depósitos de Emp. del Sist.Financ. y Organismos Financ. Internac.												
Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo												
Provisiones	126,037,430	125,103,586	79,627,935	79,627,935	79,627,935	79,627,935	79,627,935	79,627,935	79,627,935	79,627,935	79,627,935	79,627,935
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,900,223,734	2,896,368,408	2,003,773,945	2,003,773,945	2,003,773,945	2,003,773,945	2,003,773,945	2,003,773,945	2,003,773,945	2,003,773,945	2,003,773,945	2,003,773,945
TOTAL DEL PASIVO	27,178,243,532	34,844,533,674	24,759,660,113	24,499,215,277	24,001,973,515	24,108,240,556	24,205,263,786	24,503,757,203	24,316,162,849	24,334,948,223	24,340,402,931	25,106,392,726
PATRIMONIO												
Capital Social	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
Capital Adicional	1,452,197	1,452,197	1,452,197	1,452,197	1,452,197	1,452,197	1,452,197	1,452,197	1,452,197	1,452,197	1,452,197	1,452,197
Reservas	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000
Ajustes al Patrimonio	-258,280,078	-218,324,721	-191,939,313	-191,939,313	-191,939,313	-191,939,313	-191,939,313	-191,939,313	-191,939,313	-191,939,313	-191,939,313	-191,939,313
Resultados Acumulados	686,349,471	686,236,346	9,841,076	9,841,076	5,992,012	8,045,979	-7,791,504	-2,396,611	-2,481,262	-3,225,281	-2,949,608	-14,650,971
Resultado Neto del Ejercicio	157,775,018	244,652,387	300,733,035	359,016,405	425,965,715	474,445,699	548,007,839	617,640,163	673,593,016	739,514,164	807,021,076	801,570,312
TOTAL DEL PATRIMONIO	1,937,296,608	2,064,016,209	1,470,086,995	1,528,370,365	1,591,470,611	1,642,004,562	1,699,729,219	1,774,756,436	1,830,624,638	1,895,801,767	1,963,584,352	1,946,432,225
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	29,115,540,140	36,908,549,883	26,229,747,108	26,027,585,642	25,593,444,126	25,750,245,118	25,904,993,005	26,278,513,639	26,146,787,487	26,230,749,990	26,303,987,283	27,052,824,951
CUENTAS DE ORDEN	75,849,265,824	75,690,159,145										