FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 15/03/2017

Hora Impr : 3.37 PM

FECHA CIERRE : 13/03/2017

HORA CIERRE : 8.22 PM

FORMATO N.2E (C44222003-201713)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	7,609,458,846	7,313,348,816	4,672,546,265	4,155,648,427	3,870,469,233	4,182,753,257	6,503,704,894	5,677,160,033	5,809,501,503	5,621,150,859	5,337,839,461	5,731,318,853
Fondos Interbancarios												
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	8,484,125,897	9,016,896,940	8,260,333,955	8,042,491,795	8,038,993,305	8,036,192,980	8,220,322,908	8,455,731,718	8,697,971,977	8,858,607,960	9,021,283,909	9,171,235,053
Cartera de Créditos (Neto)	9,036,119,567	9,148,487,208	9,572,500,143	9,713,077,887	9,795,268,997	9,904,364,146	7,529,792,507	7,882,994,449	8,012,817,305	8,277,747,149	8,350,132,441	8,423,213,804
Cuentas por Cobrar (Neto)	353,671,247	348,392,462	390,411,934	385,535,020	402,388,132	379,804,087	373,978,769	369,382,546	373,330,709	373,666,250	384,338,693	456,983,048
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Impuestos Corrientes	27,811,783	41,885,624	87,916,054	81,851,486	79,758,731	77,797,284	71,249,655	66,741,013	63,653,587	14,527,502	14,737,064	81,985,228
Impuesto a la Renta Diferido	109,171,426	109,171,426	142,230,254	142,629,049	143,287,074	144,771,814	144,841,416	145,979,365	147,368,481	148,145,068	149,775,466	138,612,004
Otros Activos	121,226,005	111,129,532	191,120,796	197,848,226	182,911,651	138,080,803	228,765,752	170,616,912	154,808,504	150,398,275	61,655,092	115,552,257
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25,741,584,771	26,089,312,008	23,317,059,401	22,719,081,890	22,513,077,123	22,863,764,371	23,072,655,901	22,768,606,036	23,259,452,066	23,444,243,063	23,319,762,126	24,118,900,247
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	1,063,681,830	1,066,355,861	1,186,779,130	1,188,141,717	1,189,170,166	1,147,323,979	1,147,944,733	1,153,479,930	1,110,230,441	1,111,243,575	1,111,950,052	1,073,536,608
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)	836,883,192	833,479,288	1,359,706,009	1,356,439,491	1,353,649,145	1,350,960,857	1,352,437,676	1,430,925,645	1,432,783,594	1,464,155,894	1,463,657,576	1,463,159,238
Activos Intangibles (Neto)	96,046,650	93,713,064	93,870,904	93,896,085	93,998,723	93,988,904	93,938,654	93,955,592	93,970,468	93,963,405	93,957,030	93,961,624
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Activos (Neto)	1,884,291	1,880,613	3,027,918	3,134,500	2,897,860	2,187,607	3,624,325	2,703,075	2,452,624	2,382,753	976,799	1,830,689
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,998,495,963	1,995,428,826	2,643,383,961	2,641,611,793	2,639,715,894	2,594,461,347	2,597,945,388	2,681,064,242	2,639,437,127	2,671,745,627	2,670,541,457	2,632,488,159
TOTAL DEL ACTIVO	27,740,080,734	28,084,740,834	25,960,443,362	25,360,693,683	25,152,793,017	25,458,225,718	25,670,601,289	25,449,670,278	25,898,889,193	26,115,988,690	25,990,303,583	26,751,388,406
CUENTAS DE ORDEN	77,298,668,627	77,746,569,129										
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	21,993,309,895	22,083,851,195	20,025,860,798	20,188,089,410	19,924,558,166	20,155,151,981	20,293,760,316	20,006,238,336	20,266,591,508	20,401,650,294	20,221,367,744	20,893,331,255
Fondos Interbancarios												
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.	419,168,668	446,008,222	441,129,592	440,982,357	441,499,491	442,415,547	440,885,311	441,590,070	442,533,870	445,053,756	447,436,652	448,223,275
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo												
Cuentas por Pagar	472,847,556	638,701,808	294,365,604	296,863,916	295,232,245	295,926,943	296,173,540	297,853,332	299,063,820	300,402,719	298,389,947	297,878,200
Provisiones												
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación												
Impuesto Corrientes												

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 13/03/2017

HORA CIERRE : 8.22 PM

FORMATO N.2E (C44222003-201713)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Impuesto a la Renta Diferido			33,663,724	35,017,536	35,885,127	36,398,427	36,193,370	35,690,034	35,137,764	34,464,734	33,662,715	34,289,131
Otros Pasivos	75,646,556	55,308,574	155,270,282	152,319,135	141,192,928	157,051,834	149,616,260	155,546,380	146,848,793	160,776,880	154,756,662	188,113,907
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,960,972,675	23,223,869,799	20,950,290,000	21,113,272,354	20,838,367,957	21,086,944,732	21,216,628,797	20,936,918,152	21,190,175,755	21,342,348,383	21,155,613,720	21,861,835,768
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	1,923,429,955	1,921,959,028	1,912,754,577	1,908,460,038	1,905,682,187	1,900,627,702	1,896,010,719	1,885,047,132	1,879,547,726	1,877,461,014	1,877,070,714	1,864,713,144
Depósitos de Emp. del Sist.Financ. y Organismos Financ. Internac.												
Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo												
Provisiones	91,427,935	91,608,646	100,169,702	98,383,971	98,574,270	98,768,235	98,973,920	99,520,216	99,780,034	100,195,363	100,729,102	100,329,886
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	253,406,419	254,880,603	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,268,264,309	2,268,448,277	2,262,924,279	2,256,844,009	2,254,256,457	2,249,395,937	2,244,984,639	2,234,567,348	2,379,327,760	2,377,656,377	2,377,799,816	2,365,043,030
TOTAL DEL PASIVO	25,229,236,984	25,492,318,076	23,213,214,279	23,370,116,363	23,092,624,414	23,336,340,669	23,461,613,436	23,171,485,500	23,569,503,515	23,720,004,760	23,533,413,536	24,226,878,798
PATRIMONIO												
Capital Social	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000
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	420,000,000	420,000,000	420,000,000	420,000,000	420,000,000	420,000,000	420,000,000	420,000,000	420,000,000
Ajustes al Patrimonio	-42,349,475	-40,315,860	23,746,263	23,443,664	22,862,646	23,277,616	23,488,748	24,438,981	24,986,488	25,111,410	25,172,073	25,134,396
Resultados Acumulados	873,038,074	872,748,129	897,482,566	-1,574,587	-1,689,980	-1,531,519	-747,295	-783,967	-11,002,776	-15,865,190	-16,632,929	-14,650,971
Resultado Neto del Ejercicio	128,702,954	208,538,292	274,548,057	347,256,046	417,543,740	478,686,755	564,794,203	633,077,567	693,949,769	765,285,513	826,898,706	892,573,986
TOTAL DEL PATRIMONIO	2,510,843,750	2,592,422,758	2,747,229,083	1,990,577,320	2,060,168,603	2,121,885,049	2,208,987,853	2,278,184,778	2,329,385,678	2,395,983,930	2,456,890,047	2,524,509,608
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	27,740,080,734	28,084,740,834	25,960,443,362	25,360,693,683	25,152,793,017	25,458,225,718	25,670,601,289	25,449,670,278	25,898,889,193	26,115,988,690	25,990,303,583	26,751,388,406
CUENTAS DE ORDEN	77,298,668,627	77,746,569,129										