FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 15/05/2018

Hora Impr : 11.31 AM

FECHA CIERRE : 14/05/2018

HORA CIERRE : 9.41 PM

FORMATO N.2E (C54412105-201814)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	7,217,464,046	6,350,986,056	5,721,518,043	6,002,069,306	3,915,512,516	4,025,466,042	6,028,487,162	4,955,743,659	5,096,156,146	5,201,633,363	5,303,334,017	5,839,608,244
Fondos Interbancarios												
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	11,342,004,639	12,218,851,364	12,430,282,323	11,514,399,980	11,393,799,718	11,594,049,348	11,609,627,042	11,634,931,859	11,621,977,712	11,616,249,429	11,617,878,552	11,622,651,054
Cartera de Créditos (Neto)	7,623,091,165	7,661,882,746	7,694,984,315	7,770,448,024	6,276,220,329	6,199,724,151	6,410,840,693	6,491,282,102	6,486,209,171	6,567,564,599	6,565,025,758	6,646,684,289
Cuentas por Cobrar (Neto)	320,848,047	322,192,279	318,125,154	423,967,120	311,022,403	379,151,471	324,748,979	329,105,744	333,320,051	332,450,119	343,265,017	336,469,716
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Impuestos Corrientes	56,819,957	31,363,759	30,316,076	38,292,550	36,876,041	42,177,057	44,316,549	65,406,193	62,380,515	14,236,952	14,442,323	13,739,849
Impuesto a la Renta Diferido	131,065,910	131,065,910	132,138,022	136,354,230	113,581,437	115,618,407	116,779,009	116,783,492	117,894,785	118,516,055	119,820,372	85,590,398
Otros Activos	172,380,628	142,568,834	115,733,143	78,285,267	132,878,192	105,636,911	173,181,978	174,568,846	149,236,941	146,332,838	72,578,519	112,122,158
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26,863,674,392	26,858,910,948	26,443,097,076	25,963,816,477	22,179,890,636	22,461,823,387	24,707,981,412	23,767,821,895	23,867,175,321	23,996,983,355	24,036,344,558	24,656,865,708
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	1,083,626,510	1,086,547,193	1,047,886,872	1,051,879,294	3,356,591,012	3,492,352,802	1,188,741,303	1,323,237,172	1,324,627,514	1,458,610,786	1,459,519,645	1,593,245,184
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)	774,616,019	768,988,383	771,468,232	765,284,683	911,188,374	930,688,117	953,599,425	996,600,166	1,002,774,709	1,013,598,183	1,013,205,700	1,008,990,568
Activos Intangibles (Neto)	56,930,540	54,860,510	52,652,973	51,445,721	101,107,977	104,896,978	107,884,585	112,271,464	118,639,243	123,399,925	125,116,804	132,498,687
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Activos (Neto)	1,899,768	1,906,511	1,909,081	1,912,452	2,105,183	1,673,600	2,743,714	2,765,686	2,364,354	2,318,344	1,149,858	1,776,346
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,917,072,837	1,912,302,597	1,873,917,158	1,870,522,150	4,370,992,546	4,529,611,497	2,252,969,027	2,434,874,488	2,448,405,820	2,597,927,238	2,598,992,007	2,736,510,785
TOTAL DEL ACTIVO	28,780,747,229	28,771,213,545	28,317,014,234	27,834,338,627	26,550,883,182	26,991,434,884	26,960,950,439	26,202,696,383	26,315,581,141	26,594,910,593	26,635,336,565	27,393,376,493
CUENTAS DE ORDEN	85,627,899,990	86,808,486,530	87,017,333,106	87,822,364,840								
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	23,179,638,202	23,202,884,422	22,659,218,160	22,431,686,432	21,368,456,318	21,736,753,636	21,639,288,925	20,811,092,173	20,876,697,005	21,079,218,044	21,073,771,459	21,748,321,136
Fondos Interbancarios												
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.	253,512,311	249,681,402	338,910,990	255,340,059	489,233,699	491,295,630	476,162,703	477,798,254	479,286,448	480,592,280	481,542,210	480,696,199
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo												
Cuentas por Pagar	432,940,315	467,641,506	374,146,825	271,416,450	401,344,237	407,999,968	407,313,335	408,978,369	409,841,797	409,748,809	408,827,492	408,005,866
Provisiones												
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación												
Impuesto Corrientes												

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 14/05/2018

HORA CIERRE : 9.41 PM

FORMATO N.2E (C54412105-201814)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Impuesto a la Renta Diferido			2,310,712	2,665,595	26,784,202	30,549,141	34,133,195	37,558,470	40,407,451	44,355,556	49,713,047	55,618,918
Otros Pasivos	77,509,027	72,711,473	92,073,952	60,387,347	119,997,666	120,205,094	117,084,391	126,860,723	119,858,907	133,450,947	127,680,130	119,710,055
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,943,599,855	23,992,918,803	23,466,660,639	23,021,495,883	22,405,816,122	22,786,803,469	22,673,982,549	21,862,287,989	21,926,091,608	22,147,365,636	22,141,534,338	22,812,352,174
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	1,786,213,833	1,783,095,005	1,780,084,244	1,777,967,375	1,790,313,729	1,783,297,432	1,776,608,471	1,768,620,722	1,761,740,507	1,754,598,005	1,748,669,016	1,741,048,173
Depósitos de Emp. del Sist.Financ. y Organismos Financ. Internac.												
Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo												
Provisiones	137,821,353	137,324,570	137,893,667	137,055,305	93,418,278	93,299,932	93,217,740	93,189,780	93,182,110	93,193,911	93,214,173	93,241,414
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	253,340,577	254,869,042	256,572,030	258,230,917	250,000,000	251,666,667	253,333,333	255,000,000	256,666,667	258,333,333	250,000,000	251,666,667
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,177,375,763	2,175,288,617	2,174,549,941	2,173,253,597	2,133,732,007	2,128,264,031	2,123,159,544	2,116,810,502	2,111,589,284	2,106,125,249	2,091,883,189	2,085,956,254
TOTAL DEL PASIVO	26,120,975,618	26,168,207,420	25,641,210,580	25,194,749,480	24,539,548,129	24,915,067,500	24,797,142,093	23,979,098,491	24,037,680,892	24,253,490,885	24,233,417,527	24,898,308,428
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	1,452,198	1,452,198	1,452,198	1,452,198	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	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	420,000,000	420,000,000	420,000,000
Ajustes al Patrimonio	163,562,241	81,510,455	81,799,520	-34,020,751	23,345,609	23,050,174	23,095,714	21,926,983	22,386,971	22,603,465	22,712,022	21,403,863
Resultados Acumulados	760,577,980	760,926,915	753,986,615	752,274,703	-5,150,898	-5,734,472	5,222,350	-783,967	-11,002,776	-15,865,190	-16,632,929	-3,044,650
Resultado Neto del Ejercicio	114,179,192	139,116,557	218,565,321	299,882,997	371,688,145	437,599,485	514,038,085	581,002,679	645,063,857	713,229,236	774,387,748	855,256,655
TOTAL DEL PATRIMONIO	2,659,771,611	2,603,006,125	2,675,803,654	2,639,589,147	2,011,335,053	2,076,367,384	2,163,808,346	2,223,597,892	2,277,900,249	2,341,419,708	2,401,919,038	2,495,068,065
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	28,780,747,229	28,771,213,545	28,317,014,234	27,834,338,627	26,550,883,182	26,991,434,884	26,960,950,439	26,202,696,383	26,315,581,141	26,594,910,593	26,635,336,565	27,393,376,493
CUENTAS DE ORDEN	85,627,899,990	86,808,486,530	87,017,333,106	87,822,364,840								