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 : 13/03/2018

Hora Impr : 9.10 AM

FECHA CIERRE : 12/03/2018

HORA CIERRE : 9.40 PM

FORMATO N.2E (C45402103-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	4,280,191,727	4,026,845,495	3,873,663,084	3,983,639,640	5,986,683,790	4,913,963,317	5,054,398,834	5,159,899,081	5,261,622,765	5,797,920,026
Fondos Interbancarios												
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	11,342,004,639	12,218,851,364	11,708,564,064	11,548,133,515	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	6,139,425,592	6,256,694,609	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	357,834,276	309,853,095	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	32,318,999	33,782,838	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	111,687,514	112,638,108	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	135,671,108	147,556,300	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	22,765,693,280	22,435,503,960	22,138,041,204	22,419,996,985	24,666,178,040	23,726,041,553	23,825,418,009	23,955,249,073	23,994,633,306	24,615,177,490
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	1,083,626,510	1,086,547,193	3,215,964,954	3,354,289,154	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	895,065,712	907,592,997	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	89,036,875	97,307,976	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	2,149,431	2,337,727	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	4,202,216,972	4,361,527,854	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	26,967,910,252	26,797,031,814	26,509,033,750	26,949,608,482	26,919,147,067	26,160,916,041	26,273,823,829	26,553,176,311	26,593,625,313	27,351,688,275
CUENTAS DE ORDEN	85,627,899,990	86,808,486,530										
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	23,179,638,202	23,202,884,422	21,274,032,322	21,724,560,614	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	480,474,130	485,164,671	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	402,910,413	403,614,960	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 : 12/03/2018

HORA CIERRE : 9.40 PM

FORMATO N.2E (C45402103-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Impuesto a la Renta Diferido			20,302,532	23,346,015	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	120,972,137	121,099,867	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	22,298,691,534	22,757,786,127	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	1,801,361,730	1,794,494,782	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	93,274,459	93,330,464	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	256,666,667	258,333,333	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	2,151,302,856	2,146,158,579	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	24,449,994,390	24,903,944,706	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	1,452,197	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	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	23,328,910	22,637,649	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	688,831,006	-9,013,273	-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	184,303,749	258,010,535	329,838,713	395,773,083	472,234,713	539,222,337	603,306,545	671,494,954	732,676,496	813,568,437
TOTAL DEL PATRIMONIO	2,659,771,611	2,603,006,125	2,517,915,862	1,893,087,108	1,969,485,621	2,034,540,982	2,122,004,974	2,181,817,550	2,236,142,937	2,299,685,426	2,360,207,786	2,453,379,847
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	28,780,747,229	28,771,213,545	26,967,910,252	26,797,031,814	26,509,033,750	26,949,608,482	26,919,147,067	26,160,916,041	26,273,823,829	26,553,176,311	26,593,625,313	27,351,688,275
CUENTAS DE ORDEN	85,627,899,990	86,808,486,530										