FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 14/05/2019

Hora Impr : 2.20 PM

FECHA CIERRE : 13/05/2019

HORA CIERRE : 8.47 PM

FORMATO N.2E (C59472005-201913)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	8,177,546,577	9,255,254,105	9,918,223,926	9,822,836,371	6,192,263,351	6,709,649,312	7,841,203,562	7,855,682,174	7,867,391,645	8,318,073,912	8,502,559,125	9,896,336,361
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	12,871,015,504	12,308,814,267	11,054,076,957	11,752,643,406	12,451,109,529	12,229,516,704	12,000,062,565	11,513,146,031	11,207,611,461	10,927,770,305	10,874,688,958	10,764,532,357
Cartera de Créditos (Neto)	5,968,360,469	6,131,846,274	6,005,079,848	4,342,508,628	4,543,896,858	4,505,891,442	4,075,122,903	4,091,828,334	4,025,838,348	4,033,123,882	4,051,795,016	3,981,828,728
Cuentas por Cobrar (Neto)	504,668,051	283,212,688	286,817,445	292,300,692	320,623,907	319,484,958	321,759,243	319,265,587	316,761,844	314,311,768	311,897,651	317,541,307
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuestos Corrientes	50,532,168	55,284,763	58,804,513	59,092,238	35,807,866	36,919,011	31,558,658	41,732,114	45,614,103	44,409,115	38,819,366	35,689,142
Impuesto a la Renta Diferido	138,004,611	138,004,611	138,952,881	139,486,075	135,817,750	139,400,724	140,628,480	115,300,301	118,435,597	120,408,076	121,384,924	125,875,700
Otros Activos	83,935,127	86,205,911	82,337,080	83,378,500	91,073,149	88,399,305	84,056,643	328,358,685	315,064,312	337,622,928	337,421,540	109,827,592
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,794,062,507	28,258,622,619	27,544,292,650	26,492,245,910	23,770,592,410	24,029,261,456	24,494,392,054	24,265,313,226	23,896,717,310	24,095,719,986	24,238,566,580	25,231,631,187
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	962,591,883	964,073,387	926,473,236	2,558,316,395	2,583,889,734	2,605,152,219	2,614,283,137	2,626,814,919	2,641,030,833	2,654,614,134	2,668,295,285	2,682,268,531
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en subsid. Asociad. Y Partic. En Negoc. Conj. (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	710,061,732	704,320,226	699,102,667	694,912,735	850,065,933	857,213,193	882,695,806	891,803,929	919,930,128	922,153,155	919,750,843	964,490,285
Activos Intangibles (Neto)	44,011,626	41,626,926	40,444,230	38,961,669	52,532,734	52,524,386	52,526,157	52,529,994	52,528,318	52,527,214	52,527,921	52,528,362
Impuesto a la Renta Diferido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos (Neto)	1,891,799	1,887,049	1,889,347	1,887,968	1,442,867	1,400,506	1,331,705	5,202,171	4,991,549	5,348,944	5,345,753	1,739,993
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,718,557,040	1,711,907,588	1,667,909,480	3,294,078,767	3,487,931,268	3,516,290,304	3,550,836,805	3,576,351,013	3,618,480,828	3,634,643,447	3,645,919,802	3,701,027,171
TOTAL DEL ACTIVO	29,512,619,547	29,970,530,207	29,212,202,130	29,786,324,677	27,258,523,678	27,545,551,760	28,045,228,859	27,841,664,239	27,515,198,138	27,730,363,433	27,884,486,382	28,932,658,358
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	24,211,475,698	24,552,282,332	23,677,953,129	24,117,057,208	22,157,274,334	22,370,716,454	22,809,929,538	22,543,876,389	22,159,127,011	22,314,353,720	22,400,933,088	23,319,887,012
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.	299,571,427	202,623,064	248,660,372	221,168,967	272,339,779	272,473,584	272,511,406	272,635,589	272,496,285	272,399,842	272,476,080	272,498,797
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar	308,467,921	343,826,934	342,455,554	432,865,816	308,755,931	309,249,636	308,693,776	308,942,608	308,660,282	308,745,539	308,933,232	308,964,621
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 14/05/2019

Hora Impr : 2.20 PM

FECHA CIERRE : 13/05/2019

HORA CIERRE : 8.47 PM

FORMATO N.2E (C59472005-201913)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Impuesto a la Renta Diferido	0	0	19,540,685	20,033,053	2,682,184	2,697,589	3,139,953	10,201,122	10,661,710	11,117,293	11,636,888	0
Otros Pasivos	109,576,949	204,759,903	90,830,544	88,592,836	77,821,184	78,442,950	77,733,075	78,634,469	91,334,168	79,983,166	76,370,502	157,288,005
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,929,091,995	25,303,492,233	24,379,440,284	24,879,717,880	22,818,873,412	23,033,580,213	23,472,007,748	23,214,290,177	22,842,279,456	22,986,599,560	23,070,349,790	24,058,638,435
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	1,746,962,814	1,746,986,488	1,746,013,135	1,745,629,041	1,916,298,909	1,914,324,825	1,900,956,230	1,885,228,233	1,878,168,152	1,871,293,077	1,869,221,496	1,862,520,357
Depósitos de Emp. del Sist.Financ. y Organismos Financ. Internac.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	100,416,614	100,471,694	96,123,708	95,543,308	144,167,680	144,169,008	144,142,049	144,144,416	144,155,792	144,152,818	144,148,772	144,150,449
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	253,328,149	254,856,538	256,559,443	258,218,247	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,100,707,577	2,102,314,720	2,098,696,286	2,099,390,596	2,310,466,589	2,310,160,500	2,298,431,612	2,284,372,649	2,278,990,611	2,273,779,228	2,263,370,268	2,258,337,473
TOTAL DEL PASIVO	27,029,799,572	27,405,806,953	26,478,136,570	26,979,108,476	25,129,340,001	25,343,740,713	25,770,439,360	25,498,662,826	25,121,270,067	25,260,378,788	25,333,720,058	26,316,975,908
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	1,452,198	1,452,198	1,452,198	1,452,198	1,452,198	1,452,198	1,452,198	1,452,198
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	-57,498,400	-37,322,638	45,125,998	49,263,001	128,777,195	137,952,030	145,434,873	130,650,299	109,723,475	116,600,197	127,940,098	138,283,443
Resultados Acumulados	819,507,744	818,895,294	825,458,809	824,949,889	-1,380,138	-1,016,597	-953,905	8,075,813	16,298,837	14,938,253	26,281,146	22,336,782
Resultado Neto del Ejercicio	99,358,433	161,698,400	242,028,555	311,551,113	380,334,422	443,423,416	508,856,333	582,823,103	646,453,561	716,993,997	775,092,882	833,610,027
TOTAL DEL PATRIMONIO	2,482,819,975	2,564,723,254	2,734,065,560	2,807,216,201	2,129,183,677	2,201,811,047	2,274,789,499	2,343,001,413	2,393,928,071	2,469,984,645	2,550,766,324	2,615,682,450
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	29,512,619,547	29,970,530,207	29,212,202,130	29,786,324,677	27,258,523,678	27,545,551,760	28,045,228,859	27,841,664,239	27,515,198,138	27,730,363,433	27,884,486,382	28,932,658,358
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0