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 : 15/07/2019

Hora Impr : 11.34 AM

FECHA CIERRE : 12/07/2019

HORA CIERRE : 4.32 PM

FORMATO N.2E (C46321607-201912)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	9,069,122,121	11,244,877,766	9,363,885,126	9,593,384,439	9,951,320,011	10,288,152,901	10,142,862,322	10,737,885,741
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	11,389,717,139	9,527,422,671	11,052,928,898	10,745,634,159	10,336,590,498	10,276,675,614	10,250,612,427	10,415,938,205
Cartera de Créditos (Neto)	5,968,360,469	6,131,846,274	6,005,079,848	4,342,508,628	5,938,308,991	5,887,706,461	3,928,062,714	3,937,604,347	3,855,889,837	3,855,972,374	3,936,835,360	3,859,950,553
Cuentas por Cobrar (Neto)	504,668,051	283,212,688	286,817,445	292,300,692	386,135,316	284,774,039	300,519,159	300,640,520	298,662,734	297,792,612	296,575,232	302,440,723
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	56,058,732	48,073,415	31,558,658	31,289,818	30,125,773	30,650,739	32,101,149	55,097,116
Impuesto a la Renta Diferido	138,004,611	138,004,611	138,952,881	139,486,075	139,843,185	139,909,052	140,628,480	141,147,638	146,923,513	155,421,781	163,978,955	145,018,971
Otros Activos	83,935,127	86,205,911	82,337,080	83,378,500	83,320,672	94,600,339	69,559,626	75,281,247	77,468,310	58,915,155	75,910,016	81,565,763
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,794,062,507	28,258,622,619	27,544,292,650	26,492,245,910	27,062,506,156	27,227,363,743	24,887,142,661	24,824,982,168	24,696,980,676	24,963,581,176	24,898,875,461	25,597,897,072
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	962,591,883	964,073,387	926,473,236	2,558,316,395	935,449,232	903,810,946	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	689,997,480	682,794,574	695,465,496	692,524,704	692,693,217	702,312,956	712,179,420	791,932,249
Activos Intangibles (Neto)	44,011,626	41,626,926	40,444,230	38,961,669	40,322,431	38,870,888	41,920,393	42,289,434	42,090,803	42,040,583	42,085,303	42,126,531
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	1,897,163	1,884,598	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	1,667,666,306	1,627,361,006	3,353,000,731	3,366,831,228	3,380,806,402	3,404,316,617	3,427,905,761	3,518,067,304
TOTAL DEL ACTIVO	29,512,619,547	29,970,530,207	29,212,202,130	29,786,324,677	28,730,172,462	28,854,724,749	28,240,143,392	28,191,813,396	28,077,787,078	28,367,897,793	28,326,781,222	29,115,964,376
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	23,966,070,838	23,787,028,324	22,952,953,712	22,834,232,229	22,656,094,384	22,865,159,237	22,770,935,880	23,543,228,026
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	223,529,300	216,764,225	249,971,817	241,645,745	247,976,588	247,744,286	246,887,129	246,589,268
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	277,227,053	328,994,813	333,196,463	337,294,419	336,176,745	335,130,162	335,853,039	336,063,106
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 : 15/07/2019

Hora Impr : 11.34 AM

FECHA CIERRE : 12/07/2019

HORA CIERRE : 4.32 PM

FORMATO N.2E (C46321607-201912)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	22,203,654	25,662,843	3,139,953	4,397,792	4,629,116	5,102,992	8,992,308	0
Otros Pasivos	109,576,949	204,759,903	90,830,544	88,592,836	63,758,627	126,631,903	114,097,822	129,707,845	119,981,379	124,547,811	117,726,652	114,606,272
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,929,091,995	25,303,492,233	24,379,440,284	24,879,717,880	24,552,789,472	24,485,082,108	23,653,359,767	23,547,278,030	23,364,858,212	23,577,684,488	23,480,395,008	24,240,486,672
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	1,746,962,814	1,746,986,488	1,746,013,135	1,745,629,041	1,736,897,034	1,735,249,754	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	95,603,558	94,923,707	99,046,701	99,729,166	99,443,939	99,401,895	99,405,427	99,495,107
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	253,328,149	254,856,538	256,559,443	258,218,247	249,941,466	251,557,481	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	2,082,442,058	2,081,730,942	2,253,336,264	2,239,957,399	2,234,278,758	2,229,028,305	2,218,626,923	2,213,682,131
TOTAL DEL PASIVO	27,029,799,572	27,405,806,953	26,478,136,570	26,979,108,476	26,635,231,530	26,566,813,050	25,906,696,031	25,787,235,429	25,599,136,970	25,806,712,793	25,699,021,931	26,454,168,803
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	84,352,728	99,415,690	86,412,962	90,277,109	87,385,150	97,079,541	105,884,395	115,034,820
Resultados Acumulados	819,507,744	818,895,294	825,458,809	824,949,889	607,008	203,567	-953,905	-1,511,251	5,699,418	15,448,491	13,679,996	12,082,398
Resultado Neto del Ejercicio	99,358,433	161,698,400	242,028,555	311,551,113	388,528,998	566,840,244	626,536,106	694,359,911	764,113,342	827,204,770	886,742,702	913,226,157
TOTAL DEL PATRIMONIO	2,482,819,975	2,564,723,254	2,734,065,560	2,807,216,201	2,094,940,932	2,287,911,699	2,333,447,361	2,404,577,967	2,478,650,108	2,561,185,000	2,627,759,291	2,661,795,573
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	29,512,619,547	29,970,530,207	29,212,202,130	29,786,324,677	28,730,172,462	28,854,724,749	28,240,143,392	28,191,813,396	28,077,787,078	28,367,897,793	28,326,781,222	29,115,964,376
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0