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 : 13/11/2019

Hora Impr : 10.06 AM

FECHA CIERRE : 12/11/2019

HORA CIERRE : 4.56 PM

FORMATO N.2E (C44561611-201912)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	11,709,689,454	12,452,416,389	11,487,627,248	10,829,029,155	20,156,447,382	20,909,686,427
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	9,779,672,389	9,694,957,685	10,794,032,081	11,120,235,324	393,157,920	394,113,614
Cartera de Créditos (Neto)	5,968,360,469	6,131,846,274	6,005,079,848	5,972,553,541	5,938,308,991	5,887,706,461	5,514,167,669	5,524,363,491	5,498,279,316	5,534,896,304	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	288,341,897	285,341,748	285,517,829	285,133,990	302,738,941	313,141,494
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	42,354,077	42,226,589	42,117,862	40,940,638	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	145,854,055	146,083,010	153,617,987	153,617,987	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	98,487,803	85,880,039	80,896,761	56,993,206	75,552,926	81,318,375
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,794,062,507	28,258,622,619	27,544,292,650	28,122,290,823	27,062,506,156	27,227,363,743	27,578,567,344	28,231,268,951	28,342,089,084	28,020,846,604	25,060,812,633	25,758,326,550
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	962,591,883	964,073,387	926,473,236	928,271,482	935,449,232	903,810,946	903,870,076	913,290,941	886,519,099	889,466,396	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	674,415,104	669,072,762	662,157,014	655,204,121	691,129,028	773,746,263
Activos Intangibles (Neto)	44,011,626	41,626,926	40,444,230	38,961,669	40,322,431	38,870,888	36,402,396	34,480,646	32,438,268	30,470,382	37,929,589	38,311,387
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	1,887,968	1,901,147	1,899,308	1,893,791	5,345,753	1,739,993
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,718,557,040	1,711,907,588	1,667,909,480	1,664,033,854	1,667,666,306	1,627,361,006	1,616,575,544	1,618,745,496	1,583,013,689	1,577,034,690	3,402,699,655	3,496,066,174
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	29,195,142,888	29,850,014,447	29,925,102,773	29,597,881,294	28,463,512,288	29,254,392,724
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	24,009,958,074	24,245,318,871	24,384,933,978	24,132,132,862	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	229,314,233	200,982,111	167,393,856	175,036,754	225,236,964	225,233,431
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	313,867,918	462,698,078	586,036,622	286,829,041	323,035,804	330,679,032
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 : 13/11/2019

Hora Impr : 10.06 AM

FECHA CIERRE : 12/11/2019

HORA CIERRE : 4.56 PM

FORMATO N.2E (C44561611-201912)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	26,539,289	31,715,971	32,677,657	32,677,657	8,992,308	0
Otros Pasivos	109,576,949	204,759,903	90,830,544	88,592,836	63,758,627	126,631,903	68,896,852	274,920,847	60,588,564	225,592,540	86,866,585	87,216,273
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	24,648,576,366	25,215,635,878	25,231,630,677	24,852,268,854	23,415,067,541	24,186,356,762
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	1,723,503,739	1,722,817,832	1,721,801,638	1,721,027,009	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	113,858,461	113,227,050	117,235,033	115,705,525	104,664,708	102,305,945
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	253,328,149	254,856,538	256,559,443	258,218,247	249,941,466	251,557,481	253,238,342	254,930,433	256,578,706	258,293,117	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	2,090,600,542	2,090,975,315	2,095,615,377	2,095,025,651	2,223,886,204	2,216,492,969
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	26,739,176,908	27,306,611,193	27,327,246,054	26,947,294,505	25,638,953,745	26,402,849,731
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	180,453,956	199,971,879	197,471,256	178,978,516	285,421,969	294,202,445
Resultados Acumulados	819,507,744	818,895,294	825,458,809	824,949,889	607,008	203,567	1,111,723	1,749,846	-330,433	-1,175,080	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	652,948,103	720,229,331	779,263,698	851,331,155	904,004,380	923,805,952
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	2,455,965,980	2,543,403,254	2,597,856,719	2,650,586,789	2,824,558,543	2,851,542,993
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	29,195,142,888	29,850,014,447	29,925,102,773	29,597,881,294	28,463,512,288	29,254,392,724
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0