FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Fecha Impr : 20/05/2020

Hora Impr : 9.58 AM

FECHA CIERRE : 15/05/2020

HORA CIERRE : 11.51 AM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C21511105-202015)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	17,680,436,613	19,310,784,250	20,904,723,680	21,961,667,091	16,020,782,084	15,988,957,681	15,597,899,906	15,787,461,228	16,556,004,365	16,524,146,588	16,905,339,587	17,839,258,258
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	7,814,817,551	7,315,785,544	6,590,011,739	6,451,683,435	6,017,379,170	5,959,454,974	5,855,436,098	5,556,797,749	4,919,699,438	4,625,750,864	4,448,381,786	4,448,777,727
Cartera de Créditos (Neto)	5,453,546,261	5,514,775,377	5,852,036,785	6,180,775,202	6,404,542,048	6,327,393,551	6,834,888,052	6,910,611,419	6,891,432,685	7,011,450,675	7,067,799,525	7,161,287,806
Cuentas por Cobrar (Neto)	727,948,851	324,725,098	377,597,098	338,956,477	269,897,104	250,447,392	256,772,599	255,173,223	256,373,669	256,588,015	323,431,712	374,203,961
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	13,456,261	13,954,402	11,136,926	74,312,508	54,937,557	47,111,947	41,506,995	41,382,057	41,275,505	38,912,778	33,401,004	21,243,828
Impuesto a la Renta Diferido	170,612,840	170,612,840	170,612,840	170,612,840	137,046,321	137,110,871	142,936,974	143,161,350	150,545,627	150,852,283	151,137,739	167,200,583
Otros Activos	101,338,032	116,748,938	217,075,230	187,851,085	90,386,137	100,353,219	106,103,880	90,638,967	89,827,717	67,879,643	126,994,771	121,474,843
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31,962,156,409	32,767,386,449	34,123,194,298	35,365,858,638	28,994,970,421	28,810,829,635	28,835,544,504	28,785,225,993	28,905,159,006	28,675,580,846	29,056,486,124	30,133,447,006
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	862,621,831	874,325,415	830,981,444	827,370,574	665,231,681	644,766,332	644,742,545	662,020,572	630,465,086	640,373,238	646,120,068	638,757,855
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)	644,514,332	638,560,299	633,723,728	627,946,310	623,801,266	624,449,117	633,325,456	633,657,658	637,073,313	645,803,576	678,539,907	708,085,555
Activos Intangibles (Neto)	46,081,333	44,056,567	42,199,922	40,400,975	44,378,238	43,952,464	43,926,438	44,358,067	44,153,802	44,097,693	44,134,000	44,185,891
Impuesto a la Renta Diferido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos (Neto)	1,897,929	1,909,422	1,907,582	1,898,695	1,013,205	1,129,594	1,241,461	914,960	945,145	667,053	926,747	958,082
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,555,115,425	1,558,851,703	1,508,812,676	1,497,616,554	1,334,424,390	1,314,297,507	1,323,235,900	1,340,951,257	1,312,637,346	1,330,941,560	1,369,720,722	1,391,987,383
TOTAL DEL ACTIVO	33,517,271,834	34,326,238,152	35,632,006,974	36,863,475,192	30,329,394,811	30,125,127,142	30,158,780,404	30,126,177,250	30,217,796,352	30,006,522,406	30,426,206,846	31,525,434,389
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	27,875,296,112	28,523,156,236	29,909,548,391	30,895,229,894	25,433,863,747	25,235,692,267	25,181,149,305	25,090,768,489	25,154,196,341	24,899,307,368	25,287,462,019	26,357,897,469
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.	168,361,315	180,879,420	199,153,088	196,239,883	186,753,142	190,449,006	185,086,017	187,871,419	189,072,527	187,384,923	187,769,507	187,938,898
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar	342,826,613	418,299,485	358,569,468	354,043,587	383,717,591	382,969,031	391,116,508	399,168,850	395,984,770	402,221,067	407,610,556	411,594,334
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

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 15/05/2020

HORA CIERRE : 11.51 AM

FORMATO N.3E (C21511105-202015)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Impuesto a la Renta Diferido	44,153,282	44,153,282	44,153,282	44,153,282	21,759,581	25,149,586	26,008,503	31,081,652	32,024,104	33,991,593	34,930,246	43,270,216
Otros Pasivos	77,684,513	105,365,188	114,066,194	304,770,054	101,713,267	107,072,428	107,952,599	111,576,463	107,085,959	110,395,942	107,253,323	116,843,964
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28,508,321,835	29,271,853,611	30,625,490,423	31,794,436,700	26,127,807,328	25,941,332,318	25,891,312,932	25,820,466,873	25,878,363,701	25,633,300,893	26,025,025,651	27,117,544,881
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	1,697,472,265	1,697,375,674	1,696,601,998	1,693,442,936	1,853,243,869	1,849,491,861	1,847,548,615	1,836,548,305	1,833,804,530	1,830,367,515	1,834,367,226	1,831,618,056
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	119,565,850	123,524,934	122,527,027	122,263,294	121,419,891	121,873,769	121,644,614	121,385,469	121,580,935	121,621,195	121,558,054	121,536,414
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	253,314,706	254,897,767	256,600,947	258,260,020	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	2,070,352,821	2,075,798,375	2,075,729,972	2,073,966,250	2,224,663,760	2,223,032,297	2,222,526,562	2,212,933,774	2,212,052,132	2,210,322,043	2,205,925,280	2,204,821,137
TOTAL DEL PASIVO	30,578,674,656	31,347,651,986	32,701,220,395	33,868,402,950	28,352,471,088	28,164,364,615	28,113,839,494	28,033,400,647	28,090,415,833	27,843,622,936	28,230,950,931	29,322,366,018
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	126,487,017	74,505,711	-45,581,469	-1,184,494	53,588,828	76,809,758	119,133,509	123,931,774	128,734,552	133,604,522	138,453,868	143,310,230
Resultados Acumulados	1,063,045,852	1,062,185,609	1,054,153,170	1,051,970,925	594,868	199,496	1,089,489	1,714,849	-323,824	-1,151,578	-1,195,836	-26,643,879
Resultado Neto del Ejercicio	127,612,111	220,442,648	300,762,680	322,833,613	301,287,829	262,301,075	303,265,714	345,677,782	377,517,593	408,994,328	436,545,685	464,949,822
TOTAL DEL PATRIMONIO	2,938,597,178	2,978,586,166	2,930,786,579	2,995,072,242	1,976,923,723	1,960,762,527	2,044,940,910	2,092,776,603	2,127,380,519	2,162,899,470	2,195,255,915	2,203,068,371
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	33,517,271,834	34,326,238,152	35,632,006,974	36,863,475,192	30,329,394,811	30,125,127,142	30,158,780,404	30,126,177,250	30,217,796,352	30,006,522,406	30,426,206,846	31,525,434,389
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0