FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Fecha Impr : 15/09/2020

Hora Impr : 12.59 PM

FECHA CIERRE : 14/09/2020

HORA CIERRE : 7.17 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C15171909-202014)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	21,256,074,894	22,215,048,048	20,419,580,127	20,226,239,534	21,164,782,712	19,056,215,370	18,073,869,335	15,230,983,228	15,376,209,636
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	6,679,351,968	6,460,574,668	6,524,404,010	5,642,102,275	5,199,751,580	5,196,948,279	7,555,900,707	8,442,142,997
Cartera de Créditos (Neto)	5,453,546,261	5,514,775,377	5,852,036,785	6,183,464,765	6,104,378,014	7,106,600,780	7,907,705,251	7,976,747,649	8,888,861,338	9,893,973,700	10,212,808,702	10,103,528,956
Cuentas por Cobrar (Neto)	727,948,851	324,725,098	377,597,098	338,781,930	798,990,903	495,403,864	334,326,706	523,075,857	523,244,953	516,777,890	509,922,311	505,452,614
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	72,482,476	76,358,776	80,664,525	82,260,392	92,198,766	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	170,612,840	170,612,840	170,612,840	170,612,840	150,545,627	150,852,283	151,137,739	167,200,583
Otros Activos	101,338,032	116,748,938	217,075,230	193,864,892	191,190,040	267,522,941	452,044,714	134,038,378	82,822,972	60,975,035	120,040,093	114,545,199
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31,962,156,409	32,767,386,449	34,123,194,298	34,666,965,232	36,235,930,589	35,000,959,745	35,697,593,447	35,703,558,477	33,942,717,345	33,932,309,300	33,814,193,784	34,730,323,813
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	862,621,831	874,325,415	830,981,444	827,370,574	825,285,268	784,246,885	779,689,421	776,424,036	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	623,986,330	618,932,837	616,630,671	611,261,768	606,310,924	603,009,459	599,021,259	642,772,064
Activos Intangibles (Neto)	46,081,333	44,056,567	42,199,922	40,400,975	38,623,775	40,615,155	39,748,809	38,996,443	39,496,046	39,714,113	39,488,853	39,423,864
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	1,906,816	1,923,060	1,921,221	1,923,979	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	1,489,802,189	1,445,717,937	1,437,990,122	1,428,606,226	1,277,217,201	1,283,763,863	1,285,556,927	1,321,911,865
TOTAL DEL ACTIVO	33,517,271,834	34,326,238,152	35,632,006,974	36,164,581,786	37,725,732,778	36,446,677,682	37,135,583,569	37,132,164,703	35,219,934,546	35,216,073,163	35,099,750,711	36,052,235,678
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	30,388,559,072	31,452,942,904	31,080,879,905	31,142,976,349	31,751,490,175	29,590,392,753	29,514,452,858	29,383,695,468	30,390,810,442
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	196,239,884	613,253,288	471,206,806	985,988,299	517,440,428	497,162,756	546,826,749	605,230,826	603,887,905
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	354,444,375	289,585,066	336,999,402	292,935,256	417,853,180	373,542,617	370,450,392	367,412,105	374,562,691
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 2020

Fecha Impr : 15/09/2020

Hora Impr : 12.59 PM

FECHA CIERRE : 14/09/2020

HORA CIERRE : 7.17 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C15171909-202014)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	44,153,282	44,153,282	44,153,282	44,153,282	44,153,282	44,153,282	44,153,282	44,153,282
Otros Pasivos	77,684,513	105,365,188	114,066,194	111,743,345	156,235,477	407,156,496	491,018,686	185,669,988	304,524,937	343,319,006	323,473,075	298,607,742
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28,508,321,835	29,271,853,611	30,625,490,423	31,095,139,958	32,556,170,017	32,340,395,891	32,957,071,872	32,916,607,053	30,809,776,345	30,819,202,287	30,723,964,756	31,712,022,062
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	1,697,472,265	1,697,375,674	1,696,601,998	1,693,442,936	1,687,307,006	1,686,530,529	1,674,952,774	1,673,723,481	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	122,894,779	119,017,053	118,009,645	118,234,819	119,145,191	118,177,741	118,114,427	118,264,186
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	253,314,706	254,897,767	256,600,947	258,260,020	259,983,518	251,599,805	253,280,948	254,973,325	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	2,070,185,303	2,057,147,387	2,046,243,367	2,046,931,625	2,209,616,388	2,206,878,589	2,202,481,653	2,201,548,909
TOTAL DEL PASIVO	30,578,674,656	31,347,651,986	32,701,220,395	33,169,106,208	34,626,355,320	34,397,543,278	35,003,315,239	34,963,538,678	33,019,392,733	33,026,080,876	32,926,446,409	33,913,570,971
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	1,460,644	1,460,644	1,460,644	1,460,644	1,460,644	1,460,644
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	71,450,955	24,103,771	59,704,777	24,393,455	57,383,959	57,485,196	39,529,523	39,559,730
Resultados Acumulados	1,063,045,852	1,062,185,609	1,054,153,170	1,051,970,925	1,051,638,373	-3,310,127	-5,016,594	-5,211,921	-323,824	-1,151,578	-1,195,836	-26,643,879
Resultado Neto del Ejercicio	127,612,111	220,442,648	300,762,680	323,236,949	354,835,932	406,888,562	456,119,503	527,983,847	522,021,034	512,198,025	513,509,971	504,288,212
TOTAL DEL PATRIMONIO	2,938,597,178	2,978,586,166	2,930,786,579	2,995,475,578	3,099,377,458	2,049,134,404	2,132,268,330	2,168,626,025	2,200,541,813	2,189,992,287	2,173,304,302	2,138,664,707
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	33,517,271,834	34,326,238,152	35,632,006,974	36,164,581,786	37,725,732,778	36,446,677,682	37,135,583,569	37,132,164,703	35,219,934,546	35,216,073,163	35,099,750,711	36,052,235,678
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0