FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Fecha Impr : 25/02/2021

Hora Impr : 8.40 PM

FECHA CIERRE : 25/02/2021

HORA CIERRE : 8.28 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C44282002-202125)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE CIERRE 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	21,168,406,464	21,549,497,305	22,473,709,647	22,575,132,886	25,873,987,108
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	5,642,102,276	5,275,337,274	6,484,732,974	7,508,645,236	8,540,436,029
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	7,964,171,514	7,888,239,124	7,729,119,945	7,532,697,042	7,328,945,411
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	523,057,683	366,230,555	676,263,048	342,843,345	357,226,977
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	95,543,701	104,684,599	113,726,212	123,092,072	96,211,340
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	181,092,142	183,875,744	184,917,894	186,876,934	120,729,156
Otros Activos	101,338,032	116,748,938	217,075,230	193,864,892	191,190,040	267,522,941	452,044,714	185,553,533	177,096,575	246,183,889	569,331,552	598,665,768
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	35,759,927,313	35,544,961,176	37,908,653,609	38,838,619,067	42,916,201,789
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	776,430,364	730,807,653	729,786,643	729,118,789	716,363,017
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	606,354,443	602,160,232	595,492,970	613,658,929
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	38,473,142	37,001,603	35,486,163	39,314,716
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	1,932,101	1,934,552	1,933,633	1,935,778
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	1,428,612,554	1,377,567,339	1,370,883,030	1,362,031,555	1,371,272,440
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	37,188,539,867	36,922,528,515	39,279,536,639	40,200,650,622	44,287,474,229
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	31,800,316,463	31,561,301,962	32,955,384,727	34,182,277,180	38,034,610,710
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	568,049,499	615,938,761	620,868,345	677,058,563
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	413,023,286	327,102,957	685,312,289	478,254,515	455,171,419
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 : 25/02/2021

Hora Impr : 8.40 PM

FECHA CIERRE : 25/02/2021

HORA CIERRE : 8.28 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C44282002-202125)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE CIERRE 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	53,182,156	53,940,107	56,420,295	59,711,128	0
Otros Pasivos	77,684,513	105,365,188	114,066,194	111,743,345	156,235,477	407,156,496	491,018,686	196,189,566	184,905,698	709,383,673	602,041,456	748,396,638
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	32,980,151,899	32,695,300,223	35,022,439,745	35,943,152,624	39,915,237,330
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	1,673,096,564	1,673,087,164	1,645,547,101	1,630,274,462
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	124,110,432	123,329,913	130,216,249	116,306,764
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	256,621,875	258,336,574	250,006,870	251,677,369
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	2,053,828,871	2,054,753,651	2,025,770,220	1,998,258,595
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	35,027,083,524	34,749,129,094	37,077,193,396	37,968,922,844	41,913,495,925
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	29,021,574	10,548,469	16,626,798	35,265,684	91,707,228
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	-5,272,591	-1,838,322	-1,333,490	-5,100,162	2,518,229
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	516,246,716	543,228,630	565,589,291	580,101,612	658,292,203
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	2,161,456,343	2,173,399,421	2,202,343,243	2,231,727,778	2,373,978,304
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	37,188,539,867	36,922,528,515	39,279,536,639	40,200,650,622	44,287,474,229
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0