FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Fecha Impr : 13/02/2020

Hora Impr : 10.38 AM

FECHA CIERRE : 12/02/2020

HORA CIERRE : 10.20 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C29202202-202012)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	17,681,046,054	11,318,336,779	10,820,220,272	11,164,353,758	10,135,840,670	10,368,543,021	10,505,774,354	10,419,484,052	10,296,403,945	10,545,796,486	10,456,257,104	11,302,512,568
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	7,814,820,097	11,382,811,717	11,458,388,501	11,295,384,493	11,384,290,627	11,510,955,689	11,656,938,129	11,807,490,750	11,786,615,665	11,780,892,320	11,777,024,754	11,775,130,089
Cartera de Créditos (Neto)	5,453,980,227	5,944,870,677	5,929,972,641	5,975,658,310	5,985,576,204	5,990,458,323	6,003,363,600	6,254,294,559	6,280,513,537	6,313,978,658	6,338,547,000	6,338,966,884
Cuentas por Cobrar (Neto)	727,948,800	302,021,560	306,754,099	305,186,989	305,933,355	305,077,338	308,460,196	304,194,446	303,685,494	305,855,435	303,048,570	309,196,909
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	20,344,641	54,179,068	57,628,423	57,910,393	54,937,557	47,111,947	41,506,995	30,664,022	29,523,258	30,037,724	31,459,126	53,995,174
Impuesto a la Renta Diferido	170,612,840	135,244,519	136,173,823	136,696,354	137,046,321	137,110,871	142,936,974	138,324,685	143,985,043	152,313,345	160,699,376	142,118,592
Otros Activos	98,774,533	65,194,421	61,358,341	59,258,859	63,953,023	71,299,456	78,360,441	57,751,887	59,657,121	42,104,113	58,495,883	60,473,720
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31,967,527,192	29,202,658,741	28,770,496,100	28,994,449,156	28,067,577,757	28,430,556,645	28,737,340,689	29,012,204,401	28,900,384,063	29,170,978,081	29,125,531,813	29,982,393,936
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	862,621,831	670,099,916	647,514,039	654,097,212	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)	643,473,815	698,308,309	703,112,274	704,478,581	704,686,967	702,977,117	710,701,450	705,544,626	708,343,464	708,324,236	701,373,915	703,732,113
Activos Intangibles (Neto)	48,347,838	38,147,056	38,154,358	38,210,550	38,185,341	38,174,326	38,181,144	38,187,840	38,182,163	38,181,368	38,183,129	38,183,625
Impuesto a la Renta Diferido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos (Neto)	1,897,929	1,032,872	972,097	938,835	1,013,205	1,129,594	1,241,461	914,960	945,145	667,053	926,747	958,082
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,556,341,413	1,407,588,153	1,389,752,768	1,397,725,178	1,409,117,194	1,387,047,369	1,394,866,600	1,406,667,998	1,377,935,858	1,387,545,895	1,386,603,859	1,381,631,675
TOTAL DEL ACTIVO	33,523,868,605	30,610,246,894	30,160,248,868	30,392,174,334	29,476,694,951	29,817,604,014	30,132,207,289	30,418,872,399	30,278,319,921	30,558,523,976	30,512,135,672	31,364,025,611
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	27,878,017,608	24,652,804,879	24,246,199,358	24,393,985,082	24,218,428,231	24,481,219,967	24,727,871,829	24,949,145,985	24,764,532,136	24,964,587,386	24,859,287,138	25,667,821,679
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	249,560,567	253,618,189	257,765,621	263,189,860	269,442,648	266,738,506	280,052,565	275,134,566	278,720,629	282,213,130	275,383,674
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar	341,790,367	351,317,050	353,230,263	355,570,672	358,384,485	364,276,487	369,876,630	373,863,029	377,622,433	381,689,571	386,044,535	390,656,390
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 : 13/02/2020

Hora Impr : 10.38 AM

FECHA CIERRE : 12/02/2020

HORA CIERRE : 10.20 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C29202202-202012)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Impuesto a la Renta Diferido	44,153,282	0	19,149,871	19,632,392	21,759,581	25,149,586	26,008,503	4,309,836	4,536,534	5,000,932	8,812,462	0
Otros Pasivos	75,510,300	229,962,863	88,980,013	98,622,187	90,057,032	90,125,890	91,164,570	101,879,945	101,924,590	105,588,132	97,444,406	94,943,256
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28,507,832,872	25,483,645,359	24,961,177,694	25,125,575,954	24,951,819,189	25,230,214,578	25,481,660,038	25,709,251,360	25,523,750,259	25,735,586,650	25,633,801,671	26,428,804,999
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	1,697,472,265	1,855,385,300	1,852,088,211	1,849,888,716	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	117,558,053	103,261,037	103,348,495	102,989,559	103,130,475	103,182,393	103,162,732	103,116,291	103,147,973	103,152,347	103,144,838	103,140,366
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	253,314,706	255,000,000	256,666,667	258,333,333	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	2,068,345,024	2,213,646,337	2,212,103,373	2,211,211,608	2,206,374,344	2,204,340,921	2,204,044,680	2,194,664,596	2,193,619,170	2,191,853,195	2,187,512,064	2,186,425,089
TOTAL DEL PASIVO	30,576,177,896	27,697,291,696	27,173,281,067	27,336,787,562	27,158,193,533	27,434,555,499	27,685,704,718	27,903,915,956	27,717,369,429	27,927,439,845	27,821,313,735	28,615,230,088
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	126,487,018	288,808,871	291,496,185	296,506,880	302,281,695	309,822,919	310,114,652	312,021,261	288,416,676	283,364,330	283,074,839	287,565,214
Resultados Acumulados	1,063,044,486	802,517,388	808,949,633	808,450,891	594,868	199,496	1,089,489	-1,481,026	5,585,430	15,139,521	13,406,396	11,840,750
Resultado Neto del Ejercicio	136,707,007	200,176,741	265,069,785	328,976,803	394,172,657	451,573,902	513,846,232	582,964,010	645,496,188	711,128,082	772,888,504	827,937,361
TOTAL DEL PATRIMONIO	2,947,690,709	2,912,955,198	2,986,967,801	3,055,386,772	2,318,501,418	2,383,048,515	2,446,502,571	2,514,956,443	2,560,950,492	2,631,084,131	2,690,821,937	2,748,795,523
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	33,523,868,605	30,610,246,894	30,160,248,868	30,392,174,334	29,476,694,951	29,817,604,014	30,132,207,289	30,418,872,399	30,278,319,921	30,558,523,976	30,512,135,672	31,364,025,611
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0