FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Fecha Impr : 13/03/2020

Hora Impr : 3.14 PM

FECHA CIERRE : 12/03/2020

HORA CIERRE : 4.56 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C28561603-202012)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	17,680,436,613	19,310,784,249	10,842,569,528	11,186,703,014	10,158,189,926	10,390,892,277	10,528,123,610	10,441,833,308	10,318,753,201	10,568,145,742	10,478,606,360	11,324,861,824
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	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)	5,453,546,261	5,514,775,377	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)	727,948,851	324,649,349	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	13,456,261	15,320,007	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	170,612,840	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	101,338,032	116,396,680	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	31,962,156,409	32,768,324,046	28,792,845,356	29,016,798,412	28,089,927,013	28,452,905,901	28,759,689,945	29,034,553,657	28,922,733,319	29,193,327,337	29,147,881,069	30,004,743,192
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	862,621,831	874,325,415	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)	644,514,332	638,505,759	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)	46,081,333	44,056,568	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	1,909,422	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	1,555,115,425	1,558,797,164	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	33,517,271,834	34,327,121,210	30,182,598,124	30,414,523,590	29,499,044,207	29,839,953,270	30,154,556,545	30,441,221,655	30,300,669,177	30,580,873,232	30,534,484,928	31,386,374,867
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	28,522,588,138	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	180,879,420	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	342,826,613	417,474,957	353,230,963	355,571,372	358,385,185	364,277,187	369,877,330	373,863,729	377,623,133	381,690,271	386,045,235	390,657,090
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 : 13/03/2020

Hora Impr : 3.14 PM

FECHA CIERRE : 12/03/2020

HORA CIERRE : 4.56 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C28561603-202012)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	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	77,684,513	105,382,034	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	28,508,321,835	29,270,477,831	24,961,178,394	25,125,576,654	24,951,819,889	25,230,215,278	25,481,660,738	25,709,252,060	25,523,750,959	25,735,587,350	25,633,802,371	26,428,805,699
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	1,697,472,265	1,697,375,674	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	119,565,850	123,524,934	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	254,897,767	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	2,070,352,821	2,075,798,375	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	30,578,674,656	31,346,276,206	27,173,281,767	27,336,788,262	27,158,194,233	27,434,556,199	27,685,705,418	27,903,916,656	27,717,370,129	27,927,440,545	27,821,314,435	28,615,230,788
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	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	1,063,045,852	1,062,361,798	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	127,612,111	222,525,297	287,418,341	351,325,359	416,521,213	473,922,458	536,194,788	605,312,566	667,844,744	733,476,638	795,237,060	850,285,917
TOTAL DEL PATRIMONIO	2,938,597,178	2,980,845,004	3,009,316,357	3,077,735,328	2,340,849,974	2,405,397,071	2,468,851,127	2,537,304,999	2,583,299,048	2,653,432,687	2,713,170,493	2,771,144,079
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	33,517,271,834	34,327,121,210	30,182,598,124	30,414,523,590	29,499,044,207	29,839,953,270	30,154,556,545	30,441,221,655	30,300,669,177	30,580,873,232	30,534,484,928	31,386,374,867
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0