FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Fecha Impr : 20/04/2020

Hora Impr : 4.01 PM

FECHA CIERRE : 15/04/2020

HORA CIERRE : 6.04 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C28041804-202015)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	20,904,719,372	16,235,912,975	15,176,594,774	14,421,553,660	14,435,356,284	14,331,952,647	14,415,745,349	14,365,346,724	14,688,814,011	15,302,693,853
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	6,590,010,723	7,448,467,658	7,819,271,899	7,765,537,239	7,754,872,699	7,741,011,230	7,709,262,001	7,722,047,929	7,734,919,004	7,761,848,009
Cartera de Créditos (Neto)	5,453,546,261	5,514,775,377	5,849,351,854	6,379,755,484	6,932,846,927	7,763,155,194	8,057,497,542	8,116,511,991	8,032,187,948	7,967,835,506	7,902,509,053	7,887,859,456
Cuentas por Cobrar (Neto)	727,948,851	324,725,098	376,254,167	271,653,824	270,299,848	250,680,163	257,034,347	255,469,246	256,677,063	256,890,674	323,726,414	374,494,531
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	2,074,064	57,910,393	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	136,696,354	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	217,885,489	90,189,555	89,158,776	99,367,681	104,997,431	89,592,973	88,751,496	66,818,535	125,926,106	120,409,957
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31,962,156,409	32,767,386,449	34,110,908,509	30,620,586,243	30,480,156,102	30,484,516,755	30,794,202,272	30,719,081,494	30,694,444,989	30,568,704,429	30,960,433,331	31,635,750,217
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	862,621,831	874,325,415	830,976,259	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	638,560,299	635,602,840	636,969,147	637,177,533	635,467,683	643,192,016	638,035,192	640,834,030	640,814,802	633,864,481	655,868,762
Activos Intangibles (Neto)	46,081,333	44,056,567	42,131,014	45,157,902	44,356,704	43,925,547	43,892,792	44,333,236	44,127,070	44,069,661	44,105,690	44,158,914
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	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	1,558,851,703	1,510,617,695	1,337,163,096	1,347,779,123	1,325,289,156	1,333,068,814	1,345,303,960	1,316,371,331	1,325,924,754	1,325,016,986	1,339,743,613
TOTAL DEL ACTIVO	33,517,271,834	34,326,238,152	35,621,526,204	31,957,749,339	31,827,935,225	31,809,805,911	32,127,271,086	32,064,385,454	32,010,816,320	31,894,629,183	32,285,450,317	32,975,493,830
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	30,001,319,349	26,327,577,432	27,014,764,971	26,997,510,617	27,246,379,852	27,057,355,092	26,938,830,671	26,726,985,715	27,036,901,681	27,664,388,233
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	199,153,636	205,158,517	210,171,372	217,760,376	206,918,227	223,332,079	220,433,454	223,962,338	227,096,308	219,917,130
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	341,890,839	367,123,401	380,484,240	379,195,363	386,712,442	394,029,291	389,987,105	398,002,021	403,150,057	406,929,325
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

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	19,632,392	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	20,841,388	97,199,977	72,924,964	71,074,481	62,952,265	78,415,868	71,349,230	72,939,772	69,396,908	80,861,242
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28,508,321,835	29,271,853,611	30,607,358,494	27,016,691,719	27,700,105,128	27,690,690,423	27,928,971,289	27,784,213,982	27,652,624,564	27,455,881,439	27,771,475,200	28,415,366,146
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	1,697,472,265	1,697,375,674	1,696,601,998	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	122,873,516	120,884,037	121,727,553	122,210,167	122,014,571	121,709,084	121,915,345	121,962,293	121,900,324	121,871,764
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	253,314,706	254,897,767	256,600,947	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	2,076,076,461	2,229,106,086	2,224,971,422	2,223,368,695	2,222,896,519	2,213,257,389	2,212,386,542	2,210,663,141	2,206,267,550	2,205,156,487
TOTAL DEL PASIVO	30,578,674,656	31,347,651,986	32,683,434,955	29,245,797,805	29,925,076,550	29,914,059,118	30,151,867,808	29,997,471,371	29,865,011,106	29,666,544,580	29,977,742,750	30,620,522,633
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	28,837,409	55,186,832	81,706,764	103,927,521	130,594,688	157,266,368	184,005,240	210,723,488	237,448,752
Resultados Acumulados	1,063,045,852	1,062,185,609	1,061,714,970	808,450,891	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	300,505,550	253,211,036	225,624,777	192,388,335	248,934,070	313,152,348	367,410,472	423,778,743	476,727,717	522,714,126
TOTAL DEL PATRIMONIO	2,938,597,178	2,978,586,166	2,938,091,249	2,711,951,534	1,902,858,675	1,895,746,793	1,975,403,278	2,066,914,083	2,145,805,214	2,228,084,603	2,307,707,567	2,354,971,197
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	33,517,271,834	34,326,238,152	35,621,526,204	31,957,749,339	31,827,935,225	31,809,805,911	32,127,271,086	32,064,385,454	32,010,816,320	31,894,629,183	32,285,450,317	32,975,493,830
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0