FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Fecha Impr : 19/06/2020

Hora Impr : 10.31 AM

FECHA CIERRE : 12/06/2020

HORA CIERRE : 4.11 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C07111606-202012)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	22,263,342,024	17,043,824,617	16,177,940,083	14,789,769,546	14,426,287,002	13,824,319,118	14,103,177,801	15,260,722,239
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	5,855,004,073	5,307,610,240	6,997,178,292	6,965,521,436	6,967,826,424	6,964,865,996	6,969,883,278
Cartera de Créditos (Neto)	5,453,546,261	5,514,775,377	5,852,036,785	6,183,464,765	6,104,542,404	7,326,588,392	8,383,180,809	8,638,034,524	8,614,014,588	9,034,926,811	9,110,681,590	8,979,872,984
Cuentas por Cobrar (Neto)	727,948,851	324,725,098	377,597,098	338,781,930	361,505,263	338,010,419	336,147,012	334,490,061	333,279,871	328,611,108	326,502,197	322,633,787
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	77,497,883	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	170,612,840	170,612,840	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	217,075,230	193,864,892	190,470,650	92,268,000	99,366,198	83,227,517	82,753,150	60,636,635	119,835,982	114,273,943
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31,962,156,409	32,767,386,449	34,123,194,298	34,666,965,232	35,847,323,032	30,839,918,319	30,488,688,311	31,027,243,347	30,613,677,179	30,406,085,157	30,809,602,309	31,835,830,642
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	862,621,831	874,325,415	830,981,444	827,370,574	825,285,268	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	633,723,728	627,946,310	623,986,330	623,518,324	625,186,080	624,430,911	628,511,538	635,039,377	650,895,847	686,095,582
Activos Intangibles (Neto)	46,081,333	44,056,567	42,199,922	40,400,975	38,623,775	42,460,541	42,061,534	42,026,937	42,433,428	42,245,610	42,191,877	42,224,463
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	1,129,594	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	1,508,812,676	1,497,616,554	1,489,802,189	1,311,874,791	1,313,231,620	1,329,393,380	1,302,355,197	1,318,325,278	1,340,134,539	1,368,035,982
TOTAL DEL ACTIVO	33,517,271,834	34,326,238,152	35,632,006,974	36,164,581,786	37,337,125,221	32,151,793,110	31,801,919,931	32,356,636,727	31,916,032,376	31,724,410,435	32,149,736,848	33,203,866,624
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	31,501,220,057	27,163,979,188	26,788,767,828	27,065,335,536	26,793,451,427	26,559,371,287	26,952,311,256	27,981,801,223
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	192,633,561	187,634,667	420,844,843	230,874,854	236,154,306	242,794,642	251,822,812
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	285,085,337	362,436,236	367,167,103	371,233,510	363,399,285	364,210,531	365,838,171	365,793,859
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 : 19/06/2020

Hora Impr : 10.31 AM

FECHA CIERRE : 12/06/2020

HORA CIERRE : 4.11 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C07111606-202012)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	-277,656,194	155,415,041	155,855,866	158,930,547	155,159,473	158,314,311	155,065,632	164,633,533
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28,508,321,835	29,271,853,611	30,625,490,423	31,095,139,958	32,166,055,770	27,918,617,308	27,543,578,746	28,060,497,718	27,587,038,321	27,362,203,717	27,760,162,983	28,808,204,709
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	1,849,491,861	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	122,527,027	122,263,294	122,894,779	122,458,573	122,375,620	122,299,223	122,255,289	122,347,178	122,319,329	122,305,254
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	253,314,706	254,897,767	256,600,947	258,260,020	259,983,517	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	2,075,729,972	2,073,966,250	2,070,185,302	2,223,617,101	2,223,257,568	2,213,847,528	2,212,726,486	2,211,048,026	2,206,686,555	2,205,589,977
TOTAL DEL PASIVO	30,578,674,656	31,347,651,986	32,701,220,395	33,169,106,208	34,236,241,072	30,142,234,409	29,766,836,314	30,274,345,246	29,799,764,807	29,573,251,743	29,966,849,538	31,013,794,686
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	-1,184,494	71,450,955	70,551,138	54,221,422	58,391,858	62,566,808	66,808,950	71,030,469	75,259,003
Resultados Acumulados	1,063,045,852	1,062,185,609	1,054,153,170	1,051,970,925	1,051,638,373	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	300,762,680	323,236,949	356,342,623	317,355,869	358,320,508	400,732,576	432,572,387	464,049,122	491,600,479	520,004,616
TOTAL DEL PATRIMONIO	2,938,597,178	2,978,586,166	2,930,786,579	2,995,475,578	3,100,884,149	2,009,558,701	2,035,083,617	2,082,291,481	2,116,267,569	2,151,158,692	2,182,887,310	2,190,071,938
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	33,517,271,834	34,326,238,152	35,632,006,974	36,164,581,786	37,337,125,221	32,151,793,110	31,801,919,931	32,356,636,727	31,916,032,376	31,724,410,435	32,149,736,848	33,203,866,624
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0