FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Fecha Impr : 18/05/2021

Hora Impr : 10.38 AM

FECHA CIERRE : 12/05/2021

HORA CIERRE : 5.59 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C56591705-202112)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	24,918,124,872	25,678,569,282	25,266,508,131	23,900,027,850	17,933,839,799	18,601,190,207	18,185,297,255	18,151,298,219	18,260,667,024	18,856,653,816	19,231,525,431	19,834,034,958
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	8,380,097,047	9,331,569,424	10,304,009,137	10,712,901,111	11,165,186,729	10,943,274,294	10,922,983,790	10,914,016,149	10,913,520,014	10,912,892,217	10,912,386,949	10,907,073,664
Cartera de Créditos (Neto)	7,113,644,236	6,754,049,627	6,690,926,097	6,561,944,394	7,985,868,815	8,200,276,127	8,805,290,933	9,026,016,043	9,165,169,465	9,067,722,830	9,069,412,405	9,024,169,413
Cuentas por Cobrar (Neto)	340,445,651	335,416,618	342,480,031	333,764,246	310,715,871	306,149,641	301,630,693	297,124,645	292,666,607	288,239,023	283,841,399	279,472,660
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	97,630,853	113,700,771	120,888,216	111,835,622	74,831,600	79,051,235	80,615,184	93,632,827	102,590,907	111,451,688	120,630,231	94,287,113
Impuesto a la Renta Diferido	120,729,156	120,729,156	128,416,631	128,416,631	167,200,583	167,200,583	167,200,583	177,470,299	180,198,229	181,219,536	183,139,395	118,314,573
Otros Activos	433,372,923	485,532,053	294,385,937	333,466,393	191,237,352	265,212,134	274,697,429	114,304,887	174,757,281	160,727,321	306,218,107	584,277,994
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41,404,044,738	42,819,566,931	43,147,614,180	42,082,356,247	37,828,880,749	38,562,354,221	38,737,715,867	38,773,863,069	39,089,569,527	39,578,906,431	40,107,153,917	40,841,630,375
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	719,310,207	719,253,938	722,854,960	723,383,648	603,322,875	579,880,566	587,073,940	596,255,244	578,634,506	618,563,493	631,196,613	627,245,871
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)	609,470,455	605,287,920	601,138,194	596,871,980	643,966,913	642,575,026	642,719,136	640,186,144	638,277,579	636,464,074	631,619,074	633,543,011
Activos Intangibles (Neto)	37,898,089	36,516,026	35,124,085	34,869,682	37,628,728	37,985,822	37,764,340	37,742,048	37,722,108	37,730,364	37,762,235	37,784,486
Impuesto a la Renta Diferido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos (Neto)	1,938,536	1,940,069	1,380,913	1,961,215	2,607,638	2,607,638	2,607,638	2,767,803	2,300,932	2,305,619	1,904,489	2,149,993
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,368,617,287	1,362,997,953	1,360,498,152	1,357,086,525	1,287,526,154	1,263,049,052	1,270,165,054	1,276,951,239	1,256,935,125	1,295,063,550	1,302,482,411	1,300,723,361
TOTAL DEL ACTIVO	42,772,662,025	44,182,564,884	44,508,112,332	43,439,442,772	39,116,406,903	39,825,403,273	40,007,880,921	40,050,814,308	40,346,504,652	40,873,969,981	41,409,636,328	42,142,353,736
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	36,766,758,838	38,075,499,656	38,770,898,998	38,153,355,042	33,090,711,515	33,733,509,084	33,661,366,563	33,543,688,161	33,773,724,122	34,242,776,590	34,762,577,026	35,472,484,989
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.	590,711,393	587,624,425	536,987,231	501,111,202	699,105,064	712,052,365	667,941,642	680,780,002	686,196,202	688,875,682	689,158,492	687,500,731
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar	484,366,901	719,301,444	713,622,618	449,918,285	479,601,045	479,822,988	483,928,400	483,851,033	486,574,755	487,170,114	483,534,038	484,189,964
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 2021

Fecha Impr : 18/05/2021

Hora Impr : 10.38 AM

FECHA CIERRE : 12/05/2021

HORA CIERRE : 5.59 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C56591705-202112)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Impuesto a la Renta Diferido	0	0	4,180,276	4,180,276	27,130,224	21,700,073	25,316,752	29,536,211	28,257,421	27,209,200	26,524,980	26,424,106
Otros Pasivos	546,828,410	505,749,999	313,996,516	297,009,110	599,330,862	600,411,723	575,008,861	579,247,123	593,057,260	600,859,707	591,319,256	589,983,988
TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,388,665,542	39,888,175,524	40,339,685,639	39,405,573,915	34,895,878,710	35,547,496,233	35,413,562,218	35,317,102,530	35,567,809,760	36,046,891,293	36,553,113,792	37,260,583,778
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	1,627,957,335	1,625,105,600	1,602,151,426	1,619,887,166	1,823,367,778	1,820,977,972	1,819,972,398	1,816,614,313	1,813,412,897	1,810,918,584	1,814,419,969	1,812,304,066
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	117,141,046	120,662,142	122,115,716	123,016,851	121,654,556	119,955,089	120,736,061	121,234,930	121,215,651	121,091,339	120,981,272	120,869,058
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	253,359,031	254,887,607	256,590,719	258,249,726	250,000,000	251,666,667	553,427,315	556,543,982	559,660,649	562,777,315	555,893,982	559,010,649
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	1,998,457,412	2,000,655,349	1,980,857,861	2,001,153,743	2,195,022,334	2,192,599,728	2,494,135,774	2,494,393,225	2,494,289,197	2,494,787,238	2,491,295,223	2,492,183,773
TOTAL DEL PASIVO	40,387,122,954	41,888,830,873	42,320,543,500	41,406,727,658	37,090,901,044	37,740,095,961	37,907,697,992	37,811,495,755	38,062,098,957	38,541,678,531	39,044,409,015	39,752,767,551
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	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000
Capital Adicional	1,460,644	1,460,644	1,460,644	1,460,644	1,460,644	1,460,644	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	45,838,778	-55,546,303	-193,965,899	-378,999,204	241,979,310	272,271,858	273,192,858	279,302,653	285,386,913	291,443,773	297,476,989	303,488,519
Resultados Acumulados	666,993,607	666,260,491	667,220,959	656,291,078	-2,072,034	-3,243,924	-4,916,262	-5,167,140	-1,801,556	-1,306,821	-4,998,159	2,467,864
Resultado Neto del Ejercicio	51,246,042	61,559,179	92,853,128	133,962,596	164,137,939	194,818,734	210,445,689	243,722,396	279,359,694	320,693,854	351,287,839	362,169,158
TOTAL DEL PATRIMONIO	2,385,539,071	2,293,734,011	2,187,568,832	2,032,715,114	2,025,505,859	2,085,307,312	2,100,182,929	2,239,318,553	2,284,405,695	2,332,291,450	2,365,227,313	2,389,586,185
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	42,772,662,025	44,182,564,884	44,508,112,332	43,439,442,772	39,116,406,903	39,825,403,273	40,007,880,921	40,050,814,308	40,346,504,652	40,873,969,981	41,409,636,328	42,142,353,736
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0