FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 17/01/2022

Hora Impr : 12.02 PM

FECHA CIERRE : 12/01/2022

HORA CIERRE : 6.04 PM

FORMATO N.3E (C26041801-202212)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	23,914,564,558	22,647,822,062	23,738,241,193	23,980,129,796	24,792,258,314	24,497,029,768	24,505,552,985	24,877,355,567	29,107,072,192
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	11,020,037,280	10,585,381,523	10,504,946,249	10,410,994,939	10,110,831,415	9,464,312,156	9,250,734,330	9,556,673,413
Cartera de Créditos (Neto)	7,113,644,236	6,754,049,627	6,690,926,097	6,561,306,917	6,565,095,453	6,445,924,429	6,358,185,018	6,316,955,344	6,449,670,988	6,440,651,732	6,696,596,994	6,945,422,950
Cuentas por Cobrar (Neto)	340,445,651	335,416,618	342,480,031	331,905,294	337,224,082	352,198,886	338,980,152	331,588,493	333,870,296	328,765,350	333,208,189	335,136,944
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	113,664,759	123,323,196	125,321,475	121,595,099	117,165,976	123,113,748	120,725,245	121,695,113	132,453,531
Impuesto a la Renta Diferido	120,729,156	120,729,156	128,416,631	130,429,993	131,016,808	132,397,404	134,397,239	135,632,228	138,849,548	140,279,229	143,747,968	143,747,968
Otros Activos	433,372,923	485,532,053	294,385,937	349,802,552	355,833,529	249,661,419	281,106,248	415,079,721	528,495,881	456,718,339	325,963,594	-78,679,540
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41,404,044,738	42,819,566,931	43,147,614,180	42,114,575,184	41,180,352,410	41,629,126,329	41,719,339,801	42,519,675,015	42,181,861,644	41,457,005,036	41,749,301,755	46,141,827,458
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	719,310,207	719,253,938	722,854,960	723,383,648	680,743,699	358,312,415	362,143,058	362,495,744	364,343,550	365,032,574	368,918,490	371,715,818
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	595,164,302	590,604,067	589,610,545	585,186,652	582,227,258	578,483,302	575,025,037	598,883,186
Activos Intangibles (Neto)	37,898,089	36,516,026	35,124,085	34,869,682	35,770,091	34,851,869	38,724,428	39,285,805	39,411,452	38,667,573	36,926,599	41,583,020
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	1,965,965	1,972,095	1,999,983	2,006,726	2,013,974	1,991,769	2,002,948	1,991,157
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,368,617,287	1,362,997,953	1,360,498,152	1,357,086,525	1,313,644,057	985,740,446	992,478,014	988,974,927	987,996,234	984,175,218	982,873,074	1,014,173,181
TOTAL DEL ACTIVO	42,772,662,025	44,182,564,884	44,508,112,332	43,471,661,709	42,493,996,467	42,614,866,775	42,711,817,815	43,508,649,942	43,169,857,878	42,441,180,254	42,732,174,829	47,156,000,639
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	38,166,772,809	37,299,344,963	37,734,404,283	37,729,727,245	38,891,277,610	38,721,683,867	37,494,892,571	38,177,804,011	42,555,705,798
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	602,953,759	533,197,849	647,789,268	541,446,620	339,638,040	358,221,875	348,525,166	349,335,563
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	447,113,668	428,751,423	360,192,932	400,227,075	363,577,095	361,395,106	343,123,590	335,833,522	372,992,924
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 DICIEMBRE 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	4,627,068	15,733,854	17,738,041	18,033,787	19,008,268	19,290,639	20,004,666	23,149,936	23,149,936
Otros Pasivos	546,828,410	505,749,999	313,996,516	320,661,754	295,805,899	212,789,788	347,073,160	295,663,865	383,242,808	709,456,985	342,541,542	374,342,064
TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,388,665,542	39,888,175,524	40,339,685,639	39,440,286,501	38,642,589,898	38,858,322,893	39,142,850,535	40,110,973,458	39,825,250,460	38,925,699,687	39,227,854,177	43,675,526,285
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	1,627,957,335	1,625,105,600	1,602,151,426	1,619,887,166	1,599,924,233	1,593,876,830	1,580,730,933	1,577,514,779	1,574,921,334	1,573,386,090	1,554,573,591	1,531,755,027
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	124,506,206	126,493,310	122,939,352	126,066,063	124,849,074	130,113,105	128,127,259	129,537,056	126,243,492
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	253,359,031	254,887,607	256,590,719	258,249,726	249,973,154	251,589,374	253,270,448	254,962,755	256,611,236	258,325,865	249,996,091	251,666,518
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	2,002,643,098	1,976,390,697	1,968,405,556	1,960,067,444	1,957,326,608	1,961,645,675	1,959,839,214	1,934,106,738	1,909,665,037
TOTAL DEL PASIVO	40,387,122,954	41,888,830,873	42,320,543,500	41,442,929,599	40,618,980,595	40,826,728,449	41,102,917,979	42,068,300,066	41,786,896,135	40,885,538,901	41,161,960,915	45,585,191,322
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	1,427,533,262	1,427,533,262
Capital Adicional	1,460,644	1,460,644	1,460,644	1,460,644	1,897,336	1,897,336	1,897,336	1,897,336	1,897,336	1,897,336	1,897,336	1,897,336
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	-378,739,701	-240,991,700	-369,270,715	-476,340,854	-687,410,936	-777,709,570	-645,745,434	-663,624,929	-633,932,749
Resultados Acumulados	666,993,607	666,260,491	667,220,959	655,922,254	329,599,983	329,716,245	229,658,316	231,225,206	231,415,347	230,561,636	7,661,813	10,290,653
Resultado Neto del Ejercicio	51,246,042	61,559,179	92,853,128	130,088,913	164,510,253	205,795,460	233,685,038	274,638,270	307,358,630	348,927,815	376,746,432	345,020,815
TOTAL DEL PATRIMONIO	2,385,539,071	2,293,734,011	2,187,568,832	2,028,732,110	1,875,015,872	1,788,138,326	1,608,899,836	1,440,349,876	1,382,961,743	1,555,641,353	1,570,213,914	1,570,809,317
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	42,772,662,025	44,182,564,884	44,508,112,332	43,471,661,709	42,493,996,467	42,614,866,775	42,711,817,815	43,508,649,942	43,169,857,878	42,441,180,254	42,732,174,829	47,156,000,639
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0