FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Fecha Impr : 17/02/2021

Hora Impr : 2.00 PM

FECHA CIERRE : 12/02/2021

HORA CIERRE : 8.03 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C02032002-202112)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	25,151,739,822	15,353,205,172	16,181,438,062	16,539,514,225	16,600,938,530	16,448,843,378	14,859,821,887	13,838,766,253	13,755,531,223	13,387,495,629	13,403,487,094	13,726,565,617
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	8,381,248,142	7,299,518,681	6,973,336,680	6,368,750,119	6,203,955,653	6,205,047,715	6,196,139,373	6,482,208,109	6,801,510,149	7,247,653,689	7,695,080,876	8,143,670,919
Cartera de Créditos (Neto)	7,113,684,391	10,364,466,713	10,311,075,559	10,454,757,806	10,619,291,750	10,294,816,156	11,843,103,022	12,116,012,243	12,274,446,301	12,243,510,276	12,302,196,305	12,440,791,697
Cuentas por Cobrar (Neto)	340,296,677	495,809,325	490,690,713	486,003,086	481,259,706	476,396,550	471,663,787	467,026,520	462,400,613	457,802,499	453,269,598	448,785,624
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	105,026,802	13,675,314	10,914,187	71,032,826	74,831,600	79,051,235	80,615,184	93,632,827	40,449,995	38,134,522	32,732,984	20,818,951
Impuesto a la Renta Diferido	120,729,156	167,200,583	167,200,583	167,200,583	167,200,583	167,200,583	167,200,583	177,470,299	147,534,714	147,835,237	122,114,984	137,856,571
Otros Activos	-31,881,201	92,472,363	212,162,790	189,704,764	187,603,435	261,947,589	271,749,779	160,590,756	80,055,152	58,108,268	116,777,000	111,112,537
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41,180,843,789	33,786,348,151	34,346,818,574	34,276,963,409	34,335,081,257	33,933,303,206	33,890,293,615	33,335,707,007	33,561,928,147	33,580,540,120	34,125,658,841	35,029,601,916
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	719,310,207	596,614,221	580,104,146	596,619,863	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)	609,470,456	612,317,253	613,065,048	648,145,932	647,871,255	646,479,368	646,623,478	644,090,486	642,181,921	640,368,416	635,523,416	636,236,676
Activos Intangibles (Neto)	37,898,089	39,539,387	39,495,706	39,497,419	39,515,808	39,512,080	39,505,253	39,507,640	39,510,195	39,508,792	39,507,970	39,508,649
Impuesto a la Renta Diferido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos (Neto)	1,938,536	2,607,638	2,607,638	2,607,638	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	1,368,617,288	1,251,078,499	1,235,272,538	1,286,870,852	1,293,317,576	1,268,479,652	1,275,810,309	1,282,621,173	1,262,627,554	1,300,746,320	1,308,132,488	1,305,141,189
TOTAL DEL ACTIVO	42,549,461,077	35,037,426,650	35,582,091,112	35,563,834,261	35,628,398,833	35,201,782,858	35,166,103,924	34,618,328,180	34,824,555,701	34,881,286,440	35,433,791,329	36,334,743,105
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	36,584,998,261	28,740,439,926	29,251,244,010	29,186,481,695	29,219,255,454	29,800,168,477	29,732,270,528	29,188,401,209	29,345,373,659	29,352,648,878	29,874,295,100	30,773,182,136
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.	590,711,307	566,084,180	574,220,954	587,060,556	593,762,736	591,847,993	589,837,923	583,802,392	586,755,426	588,844,506	589,141,830	588,371,680
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar	484,083,336	338,442,587	332,439,554	332,102,144	332,375,472	333,358,667	333,478,899	333,737,603	332,953,819	333,039,913	333,196,597	333,333,844
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

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/02/2021

HORA CIERRE : 8.03 PM

FORMATO N.3E (C02032002-202112)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Impuesto a la Renta Diferido	0	53,182,156	53,182,156	53,182,156	53,182,156	53,182,156	53,182,156	53,182,156	53,182,156	53,182,156	53,182,156	53,182,156
Otros Pasivos	509,199,458	319,174,984	317,442,172	317,754,630	314,639,162	315,809,168	341,054,198	313,553,678	316,080,820	318,137,152	314,871,032	324,884,281
TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,168,992,362	30,017,323,833	30,528,528,846	30,476,581,181	30,513,214,980	31,094,366,461	31,049,823,704	30,472,677,038	30,634,345,880	30,645,852,605	31,164,686,715	32,072,954,097
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	1,627,957,335	1,824,225,581	1,821,414,984	1,819,508,562	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	115,389,441	118,311,130	118,328,036	118,365,048	118,373,840	118,344,513	118,352,859	118,359,068	118,357,569	118,353,503	118,355,749	118,356,473
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	253,359,031	255,000,000	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	1,996,705,807	2,197,536,711	2,196,409,687	2,196,206,943	2,191,741,618	2,190,989,152	2,191,658,590	2,189,973,381	2,188,437,133	2,187,605,420	2,182,775,718	2,182,327,206
TOTAL DEL PASIVO	40,165,698,169	32,214,860,544	32,724,938,533	32,672,788,124	32,704,956,598	33,285,355,613	33,241,482,294	32,662,650,419	32,822,783,013	32,833,458,025	33,347,462,433	34,255,281,303
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	1,460,644	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	45,838,777	70,098,007	77,203,732	66,694,612	62,501,762	58,758,912	49,886,509	40,899,891	39,713,273	37,924,790	35,538,196	32,551,603
Resultados Acumulados	660,391,215	1,040,941,897	1,033,070,107	1,030,931,507	1,030,605,606	-3,243,924	-4,916,262	-5,167,139	-317,348	-1,128,546	-1,171,919	-26,111,001
Resultado Neto del Ejercicio	56,072,272	90,065,558	125,418,096	171,959,374	208,874,223	239,451,613	258,190,739	298,484,365	340,916,119	389,571,527	430,501,975	451,560,556
TOTAL DEL PATRIMONIO	2,383,762,908	2,822,566,106	2,857,152,579	2,891,046,137	2,923,442,235	1,916,427,245	1,924,621,630	1,955,677,761	2,001,772,688	2,047,828,415	2,086,328,896	2,079,461,802
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	42,549,461,077	35,037,426,650	35,582,091,112	35,563,834,261	35,628,398,833	35,201,782,858	35,166,103,924	34,618,328,180	34,824,555,701	34,881,286,440	35,433,791,329	36,334,743,105
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0