FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Fecha Impr : 17/08/2021

Hora Impr : 11.54 AM

FECHA CIERRE : 12/08/2021

HORA CIERRE : 6.38 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C15381808-202112)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	23,980,099,183	18,623,968,622	18,361,387,875	18,442,795,452	18,319,063,793	18,798,382,399
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	12,488,392,010	12,488,313,045	12,488,102,417	12,488,014,320	12,483,118,205
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	6,358,074,935	7,990,684,308	8,433,901,210	8,582,451,589	8,692,363,943	8,725,634,849
Cuentas por Cobrar (Neto)	340,445,651	335,416,618	342,480,031	331,905,294	337,224,082	352,198,886	339,087,280	320,609,066	317,424,565	314,260,415	311,117,600	302,761,449
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	124,715,299	93,632,827	102,590,907	111,451,688	114,630,231	84,287,113
Impuesto a la Renta Diferido	120,729,156	120,729,156	128,416,631	130,429,993	131,016,808	132,397,404	132,397,405	177,470,299	180,198,229	181,219,536	183,139,395	108,314,573
Otros Activos	433,372,923	485,532,053	294,385,937	349,802,552	355,833,529	249,661,419	280,974,559	116,564,468	176,670,505	242,534,767	557,271,403	541,840,767
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	41,720,294,910	39,811,321,600	40,060,486,336	40,362,815,864	40,665,600,685	41,044,339,355
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	601,786,321	584,052,030	623,887,409	636,400,221	632,326,859
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	603,115,189	615,202,189	616,114,722	618,212,708	616,827,739
Activos Intangibles (Neto)	37,898,089	36,516,026	35,124,085	34,869,682	35,770,091	34,851,869	38,724,428	36,004,921	35,919,737	36,052,346	36,249,456	36,201,900
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	2,767,803	2,810,348	2,826,276	2,856,218	1,689,260
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	1,243,674,234	1,237,984,304	1,278,880,753	1,293,718,603	1,287,045,758
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	42,712,772,924	41,054,995,834	41,298,470,640	41,641,696,617	41,959,319,288	42,331,385,113
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	37,742,250,628	35,196,476,682	35,460,123,117	35,766,264,243	36,013,766,986	36,360,528,996
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	559,249,658	554,516,419	557,429,713	561,785,725	578,610,318
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	399,671,460	605,240,984	584,279,804	560,758,683	579,185,714	597,341,899
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 : 17/08/2021

Hora Impr : 11.54 AM

FECHA CIERRE : 12/08/2021

HORA CIERRE : 6.38 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C15381808-202112)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	17,738,042	4,470,305	5,215,355	5,387,869	4,339,134	6,079,776
Otros Pasivos	546,828,410	505,749,999	313,996,516	320,661,754	295,805,899	212,789,788	334,409,081	379,970,369	358,146,520	390,642,211	419,423,254	423,749,565
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	39,141,858,479	36,745,407,998	36,962,281,215	37,280,482,719	37,578,500,813	37,966,310,554
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	1,816,614,313	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	124,506,206	126,493,310	122,939,352	126,066,063	121,677,015	121,831,848	121,753,703	121,431,735	121,348,197
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	555,000,000	556,666,667	558,333,333	560,000,000	561,666,667
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	1,998,457,412	2,000,655,349	1,980,857,861	2,002,643,098	1,976,390,697	1,968,405,556	1,960,067,444	2,493,291,328	2,491,911,412	2,491,005,620	2,495,851,704	2,495,318,930
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	41,101,925,923	39,238,699,326	39,454,192,627	39,771,488,339	40,074,352,517	40,461,629,484
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	1,897,336	1,897,336	1,897,336	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	-378,739,701	-240,991,700	-369,270,715	-476,165,140	-54,747,522	-48,334,316	-41,948,509	-35,586,346	-29,275,253
Resultados Acumulados	666,993,607	666,260,491	667,220,959	655,922,254	329,599,983	329,716,245	229,658,316	-5,167,139	-1,801,556	-1,306,820	-4,998,159	2,467,864
Resultado Neto del Ejercicio	51,246,042	61,559,179	92,853,128	130,088,913	164,510,253	205,795,460	235,456,489	254,750,525	272,953,241	292,002,963	304,090,632	275,102,374
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	1,610,847,001	1,816,296,508	1,844,278,013	1,870,208,278	1,884,966,771	1,869,755,629
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	42,712,772,924	41,054,995,834	41,298,470,640	41,641,696,617	41,959,319,288	42,331,385,113
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0