FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Fecha Impr : 12/07/2021

Hora Impr : 11.33 PM

FECHA CIERRE : 12/07/2021

HORA CIERRE : 11.56 AM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C19561107-202112)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	23,738,303,249	17,668,684,074	16,422,487,788	16,239,030,616	16,330,269,339	16,091,856,930	16,413,092,154
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	10,585,368,792	14,077,491,146	14,786,880,928	14,860,570,059	14,900,641,806	14,942,482,294	14,880,957,431
Cartera de Créditos (Neto)	7,113,644,236	6,754,049,627	6,690,926,097	6,561,306,917	6,565,095,453	6,452,933,883	6,454,217,948	7,282,118,225	7,657,191,522	7,791,428,096	8,002,967,364	8,191,452,065
Cuentas por Cobrar (Neto)	340,445,651	335,416,618	342,480,031	331,905,294	337,224,082	352,325,312	307,381,135	304,137,684	300,936,834	297,759,392	294,616,577	291,519,426
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	124,208,785	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	130,429,993	131,016,808	131,016,808	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	349,802,552	355,833,529	246,801,654	276,992,863	116,811,797	177,292,477	243,055,424	558,223,132	586,380,034
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41,404,044,738	42,819,566,931	43,147,614,180	42,114,575,184	41,180,352,410	41,630,958,483	39,032,582,933	39,183,539,548	39,517,810,644	39,855,825,281	40,193,915,923	40,576,002,796
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	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	595,164,302	590,604,066	626,795,853	625,856,787	624,579,506	626,592,301	626,380,487	634,627,739
Activos Intangibles (Neto)	37,898,089	36,516,026	35,124,085	34,869,682	35,770,091	34,851,869	36,275,374	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	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	1,313,644,057	985,740,445	1,252,752,805	1,260,884,755	1,241,434,681	1,283,513,759	1,295,731,045	1,300,225,503
TOTAL DEL ACTIVO	42,772,662,025	44,182,564,884	44,508,112,332	43,471,661,709	42,493,996,467	42,616,698,928	40,285,335,738	40,444,424,303	40,759,245,325	41,139,339,040	41,489,646,968	41,876,228,299
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	37,730,163,044	34,314,854,133	34,420,372,915	34,682,528,688	34,986,906,524	35,232,688,386	35,577,666,735
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	533,197,541	564,086,647	559,450,160	554,605,426	557,429,713	566,785,725	563,610,318
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	359,257,468	590,173,981	605,595,563	584,438,971	560,758,683	579,185,714	582,341,899
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

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/07/2021

HORA CIERRE : 11.56 AM

FORMATO N.3E (C19561107-202112)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	15,733,854	3,831,690	4,470,305	5,215,355	5,387,869	5,589,134	4,629,776
Otros Pasivos	546,828,410	505,749,999	313,996,516	320,661,754	295,805,899	214,049,169	432,723,109	380,059,152	358,173,206	390,642,211	419,423,254	394,266,565
TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,388,665,542	39,888,175,524	40,339,685,639	39,440,286,501	38,642,589,898	38,852,401,076	35,905,669,560	35,969,948,095	36,184,961,646	36,501,125,000	36,803,672,213	37,122,515,293
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	1,819,972,398	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	124,506,206	126,493,310	127,174,972	122,189,814	122,378,162	122,143,352	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	251,589,375	556,833,333	558,500,000	561,916,667	565,333,333	558,750,000	562,166,667
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	1,972,641,177	2,498,995,545	2,497,492,475	2,497,472,916	2,498,005,620	2,494,601,704	2,495,818,930
TOTAL DEL PASIVO	40,387,122,954	41,888,830,873	42,320,543,500	41,442,929,599	40,618,980,595	40,825,042,253	38,404,665,105	38,467,440,570	38,682,434,562	38,999,130,620	39,298,273,917	39,618,334,223
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	1,460,644	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	-378,739,701	-240,991,700	-369,320,827	27,103,341	95,027,801	162,949,556	196,942,350	230,894,389	268,254,218
Resultados Acumulados	666,993,607	666,260,491	667,220,959	655,922,254	329,599,983	329,729,818	-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	130,088,913	164,510,253	209,350,348	237,022,910	265,662,428	294,202,119	323,112,247	344,016,177	365,711,350
TOTAL DEL PATRIMONIO	2,385,539,071	2,293,734,011	2,187,568,832	2,028,732,110	1,875,015,872	1,791,656,675	1,880,670,633	1,976,983,733	2,076,810,763	2,140,208,420	2,191,373,051	2,257,894,076
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	42,616,698,928	40,285,335,738	40,444,424,303	40,759,245,325	41,139,339,040	41,489,646,968	41,876,228,299
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0