FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Fecha Impr : 12/06/2021

Hora Impr : 8.28 PM

FECHA CIERRE : 12/06/2021

HORA CIERRE : 6.12 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C13121806-202112)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	22,679,606,078	19,435,720,471	18,974,506,186	18,564,040,939	18,316,186,307	18,398,165,677	18,268,770,472	18,646,780,466
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	12,516,815,816	12,496,942,481	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	6,565,734,005	7,161,048,945	7,353,394,586	7,996,118,702	8,439,222,051	8,587,678,613	8,697,472,096	8,730,643,707
Cuentas por Cobrar (Neto)	340,445,651	335,416,618	342,480,031	331,905,294	332,976,922	327,078,050	323,836,049	320,609,066	317,424,565	314,260,415	311,117,600	308,020,449
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	116,310,166	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	130,429,993	130,429,993	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	349,802,552	329,363,292	266,872,235	276,634,212	116,564,468	177,179,921	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	41,174,457,736	39,953,787,335	39,673,129,281	39,756,828,311	40,021,115,025	40,323,933,770	40,627,367,246	40,967,544,547
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	719,310,207	719,253,938	722,854,960	723,383,648	680,743,699	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	595,164,301	612,026,489	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	36,709,565	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	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	1,313,644,056	1,231,224,258	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	42,488,101,792	41,185,011,593	40,925,882,086	41,017,713,066	41,262,549,706	41,607,447,529	41,923,098,291	42,267,770,050
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	37,296,973,114	35,347,470,886	35,089,017,489	35,196,476,709	35,460,123,138	35,766,264,268	36,013,767,011	36,360,529,019
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	579,907,623	563,772,778	559,249,658	554,516,419	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	429,017,723	572,057,143	589,627,875	605,240,984	584,279,804	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

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Fecha Impr : 12/06/2021

Hora Impr : 8.28 PM

FECHA CIERRE : 12/06/2021

HORA CIERRE : 6.12 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C13121806-202112)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	4,627,068	3,284,305	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	302,760,689	454,699,392	431,474,410	379,970,369	358,146,520	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	38,636,332,353	36,957,419,349	36,677,724,242	36,745,408,025	36,962,281,236	37,280,482,744	37,584,750,838	37,905,377,577
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	1,820,977,972	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	124,506,206	126,493,310	120,279,886	121,114,994	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	551,666,667	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	2,492,924,525	2,497,920,725	2,496,791,328	2,497,161,412	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	40,612,723,050	39,450,343,874	39,175,644,967	39,242,199,353	39,459,442,648	39,778,488,364	40,079,352,542	40,401,196,507
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	1,460,644	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	-378,739,701	-240,667,347	-62,436,212	-61,186,264	-54,747,522	-48,334,316	-41,948,508	-35,586,346	-29,275,253
Resultados Acumulados	666,993,607	666,260,491	667,220,959	655,922,254	327,351,793	-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	130,088,913	166,796,960	178,887,211	194,879,001	213,967,731	231,782,286	250,753,850	262,869,610	271,920,288
TOTAL DEL PATRIMONIO	2,385,539,071	2,293,734,011	2,187,568,832	2,028,732,110	1,875,378,742	1,734,667,719	1,750,237,119	1,775,513,713	1,803,107,058	1,828,959,165	1,843,745,749	1,866,573,543
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	42,772,662,025	44,182,564,884	44,508,112,332	43,471,661,709	42,488,101,792	41,185,011,593	40,925,882,086	41,017,713,066	41,262,549,706	41,607,447,529	41,923,098,291	42,267,770,050
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0