FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Fecha Impr : 15/10/2021

Hora Impr : 2.14 PM

FECHA CIERRE : 12/10/2021

HORA CIERRE : 5.18 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C46181710-202112)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	24,496,793,797	22,502,277,915	21,707,902,481	21,562,795,373
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	10,110,826,941	10,455,482,748	10,501,755,616	10,542,158,913
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	6,449,937,766	6,802,443,515	7,463,130,034	7,676,214,227
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	328,907,734	329,008,717	325,709,705	322,421,005
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	119,875,403	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	132,397,404	134,397,239	135,632,228	135,632,228	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	249,661,419	281,106,248	415,079,721	474,119,765	246,459,463	561,239,724	589,893,283
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	42,116,093,634	40,628,343,582	40,863,507,186	40,906,084,487
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	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	585,186,652	582,227,258	613,697,779	615,795,765	614,096,381
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	39,281,798	36,013,022	36,203,579	36,275,827
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	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	988,974,927	987,866,580	1,276,424,486	1,291,255,783	1,284,388,327
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	43,103,960,214	41,904,768,068	42,154,762,969	42,190,472,814
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	38,665,913,489	36,821,201,008	37,114,038,348	37,287,646,065
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	339,637,819	570,776,274	582,042,322	578,157,898
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	361,718,207	427,285,444	425,789,985	425,151,679
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 SETIEMBRE 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	19,008,268	12,985,409	14,378,466	14,152,568
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	380,825,747	255,423,590	257,168,296	244,613,521
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	39,767,103,530	38,087,671,725	38,393,417,417	38,549,721,731
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	1,810,918,584	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	124,849,074	126,752,083	128,464,162	127,868,418	126,669,929
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	258,333,333	260,000,000	261,666,667
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	1,957,326,608	1,958,284,653	2,197,716,079	2,202,288,387	2,200,640,662
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	41,725,388,183	40,285,387,804	40,595,705,804	40,750,362,393
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	1,897,336	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	-777,847,705	-559,903,666	-518,484,054	-477,064,442
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	229,658,316	129,658,316	2,658,316
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	303,107,053	327,728,278	325,985,567	292,619,211
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	1,378,572,031	1,619,380,264	1,559,057,165	1,440,110,421
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	43,103,960,214	41,904,768,068	42,154,762,969	42,190,472,814
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0