FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Fecha Impr : 02/02/2023

Hora Impr : 9.20 AM

FECHA CIERRE : 01/02/2023

HORA CIERRE : 11.00 AM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C11001102-202301)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	26,738,762,981	26,408,932,768	25,216,555,223	22,770,052,499	23,157,911,027	22,198,318,754	23,648,716,287	22,675,378,098	21,801,107,665	22,913,170,924	22,091,902,037	25,198,498,499
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	9,207,977,411	8,178,195,068	8,462,889,401	8,632,227,260	8,655,914,882	8,864,358,838	8,142,667,673	9,230,810,045	10,063,845,625	10,027,816,956	10,246,555,903	10,269,936,595
Cartera de Créditos (Neto)	6,988,675,003	7,328,281,672	7,378,405,606	8,292,016,425	8,170,940,529	8,294,765,931	8,315,796,205	8,394,000,942	8,400,376,458	8,369,904,055	8,566,225,033	8,875,717,643
Cuentas por Cobrar (Neto)	327,851,074	322,780,666	316,112,567	310,020,910	304,065,531	301,071,151	309,819,232	303,890,609	308,808,401	305,189,992	305,132,494	346,023,947
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	143,191,002	142,002,702	131,341,631	89,699,201	86,672,473	152,035,523	146,592,167	113,625,869	115,370,062	99,117,125	90,974,082	112,515,956
Impuesto a la Renta Diferido	112,394,698	112,394,698	112,394,698	121,691,427	122,520,237	124,945,410	126,743,774	128,297,897	130,429,595	131,790,123	133,848,179	98,674,915
Otros Activos	588,986,337	601,139,079	438,070,555	469,109,539	372,676,087	732,169,608	527,814,497	525,718,307	453,105,493	438,821,357	516,762,585	409,963,667
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44,107,838,506	43,093,726,653	42,055,769,681	40,684,817,261	40,870,700,766	40,667,665,215	41,218,149,835	41,371,721,767	41,273,043,299	42,285,810,532	41,951,400,313	45,311,331,222
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	376,007,160	380,731,866	387,428,894	395,359,395	406,996,602	415,861,454	427,841,836	438,412,011	447,109,141	457,797,251	468,837,696	484,283,914
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)	594,724,446	589,198,727	587,134,439	614,945,116	611,670,425	614,229,545	622,637,808	620,464,494	625,255,322	621,128,761	619,287,886	646,236,015
Activos Intangibles (Neto)	38,694,212	37,300,718	35,685,447	35,870,362	34,638,208	55,224,129	57,231,159	55,414,009	53,610,346	51,809,389	50,009,809	50,848,948
Impuesto a la Renta Diferido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos (Neto)	1,969,412	1,956,089	1,947,207	1,968,035	1,985,230	2,004,218	2,018,767	2,007,128	2,028,107	2,029,179	2,008,354	2,002,534
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,011,395,230	1,009,187,400	1,012,195,987	1,048,142,908	1,055,290,465	1,087,319,346	1,109,729,570	1,116,297,642	1,128,002,916	1,132,764,580	1,140,143,745	1,183,371,411
TOTAL DEL ACTIVO	45,119,233,736	44,102,914,053	43,067,965,668	41,732,960,169	41,925,991,231	41,754,984,561	42,327,879,405	42,488,019,409	42,401,046,215	43,418,575,112	43,091,544,058	46,494,702,633
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	40,380,445,805	39,478,406,720	38,643,019,575	37,455,559,276	37,452,939,619	37,134,834,445	37,851,222,318	37,955,220,846	37,691,635,648	38,623,534,754	37,949,143,485	41,341,206,064
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.	404,767,706	309,720,025	382,804,644	431,851,794	487,583,429	571,056,275	361,196,642	351,555,183	549,092,328	462,197,569	468,201,407	473,390,175
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar	376,289,241	415,595,690	381,177,322	354,208,319	387,112,779	401,628,407	404,246,934	318,514,567	314,250,020	320,612,381	321,368,027	459,838,662
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 2022

Fecha Impr : 02/02/2023

Hora Impr : 9.20 AM

FECHA CIERRE : 01/02/2023

HORA CIERRE : 11.00 AM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C11001102-202301)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Impuesto a la Renta Diferido	0	0	0	35,140,629	35,533,009	35,649,993	35,887,594	36,515,201	36,549,420	37,975,276	38,454,008	0
Otros Pasivos	459,400,488	394,583,115	222,431,829	273,911,849	249,509,053	277,704,894	348,266,599	289,902,497	224,316,928	222,677,409	373,867,020	265,299,826
TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,620,903,240	40,598,305,550	39,629,433,370	38,550,671,867	38,612,677,889	38,420,874,014	39,000,820,087	38,951,708,294	38,815,844,344	39,666,997,389	39,151,033,947	42,539,734,727
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	1,507,229,489	1,502,914,544	1,497,605,253	1,493,848,072	1,485,195,125	1,476,977,986	1,462,064,637	1,457,362,459	1,452,785,891	1,463,597,191	1,466,531,623	1,447,282,982
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	118,430,422	120,068,257	153,704,028	157,208,028	157,344,077	159,846,709	144,152,792	207,070,240	240,403,672	241,785,773	244,079,602	223,104,171
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	253,348,107	254,876,617	256,579,656	258,238,591	249,961,945	251,578,094	253,259,092	254,951,322	256,599,729	258,314,281	249,984,432	251,654,782
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	1,879,008,018	1,877,859,418	1,907,888,937	1,909,294,691	1,892,501,147	1,888,402,789	1,859,476,521	1,919,384,021	1,949,789,292	1,963,697,245	1,960,595,657	1,922,041,935
TOTAL DEL PASIVO	43,499,911,258	42,476,164,968	41,537,322,307	40,459,966,558	40,505,179,036	40,309,276,803	40,860,296,608	40,871,092,315	40,765,633,636	41,630,694,634	41,111,629,604	44,461,776,662
PATRIMONIO												
Capital Social	1,427,533,262	1,427,533,261	1,427,533,261	1,427,533,261	1,596,169,324	1,596,169,323	1,596,169,324	1,596,169,324	1,596,169,324	1,596,169,324	1,596,169,324	1,596,169,324
Capital Adicional	1,897,336	1,897,336	1,897,336	1,897,336	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	558,659,263	558,659,263	558,659,263	558,659,263	558,659,263	558,659,263
Ajustes al Patrimonio	-683,483,375	-703,039,099	-846,630,458	-1,102,582,786	-1,011,129,406	-1,061,137,086	-1,128,717,585	-1,055,708,431	-1,097,833,890	-1,057,997,294	-978,926,594	-1,000,665,771
Resultados Acumulados	368,899,257	367,756,414	364,962,647	321,852,451	156,700,916	156,507,202	18,097,147	25,857,473	-6,106,260	-7,651,193	-6,104,341	-9,719,564
Resultado Neto del Ejercicio	84,475,998	112,601,173	162,880,575	204,293,349	257,174,025	332,270,983	421,477,312	490,052,129	582,626,806	696,803,042	808,219,466	886,585,383
TOTAL DEL PATRIMONIO	1,619,322,478	1,626,749,085	1,530,643,361	1,272,993,611	1,420,812,195	1,445,707,758	1,467,582,797	1,616,927,094	1,635,412,579	1,787,880,478	1,979,914,454	2,032,925,971
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	45,119,233,736	44,102,914,053	43,067,965,668	41,732,960,169	41,925,991,231	41,754,984,561	42,327,879,405	42,488,019,409	42,401,046,215	43,418,575,112	43,091,544,058	46,494,702,633
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0