FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Fecha Impr : 17/02/2022

Hora Impr : 3.27 PM

FECHA CIERRE : 15/02/2022

HORA CIERRE : 1.49 AM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C58490102-202215)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	26,745,260,279	22,525,597,073	22,793,517,995	22,573,821,992	22,452,197,933	22,694,289,502	22,594,632,201	22,698,470,859	22,548,466,145	22,435,334,986	22,624,062,342	22,713,728,995
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	9,209,045,499	10,544,873,881	10,534,656,832	10,560,769,872	10,591,092,325	10,607,888,174	10,616,204,711	10,633,047,884	10,649,912,020	10,659,572,176	10,666,341,481	10,683,272,271
Cartera de Créditos (Neto)	6,988,944,031	7,823,718,923	7,995,300,400	8,153,467,175	8,256,314,044	8,240,180,683	8,228,316,629	8,271,030,301	8,242,850,793	8,218,115,116	7,951,580,603	8,103,401,627
Cuentas por Cobrar (Neto)	328,540,828	316,906,240	313,773,231	310,645,803	307,549,210	304,484,998	301,454,786	298,451,464	295,482,511	292,539,831	289,626,889	286,743,505
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	139,939,135	111,426,756	118,470,452	111,391,464	120,856,732	122,815,046	119,163,197	116,548,866	100,539,089	109,222,654	118,217,626	92,401,371
Impuesto a la Renta Diferido	112,394,698	118,314,573	125,848,298	127,821,393	128,396,472	129,749,456	131,709,294	131,709,294	176,594,264	177,595,145	179,476,607	115,948,282
Otros Activos	571,110,861	480,024,462	290,330,939	343,149,454	346,662,036	243,702,565	278,994,599	413,233,505	175,918,645	240,517,083	550,319,052	578,109,740
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44,095,235,331	41,920,861,908	42,171,898,147	42,181,067,153	42,203,068,752	42,343,110,424	42,270,475,417	42,562,492,173	42,189,763,467	42,132,896,991	42,379,624,600	42,573,605,791
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	376,014,105	658,226,595	762,034,336	753,754,165	790,899,699	764,087,082	804,845,338	794,456,472	771,036,199	761,950,626	733,042,584	683,482,832
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	618,785,404	650,111,406	645,834,221	649,293,322	649,127,950	644,192,270	639,192,270	634,198,587	629,198,587	624,198,587	619,228,587
Activos Intangibles (Neto)	38,694,212	37,336,895	37,012,076	37,107,812	37,183,016	37,221,118	37,232,672	37,182,265	37,156,493	37,180,563	37,192,688	37,194,300
Impuesto a la Renta Diferido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos (Neto)	1,991,463	1,962,713	1,993,485	2,002,454	2,023,555	2,054,121	2,054,121	2,754,141	2,769,750	2,799,093	1,808,314	1,808,314
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,011,424,226	1,316,311,607	1,451,151,303	1,438,698,652	1,479,399,592	1,452,490,271	1,488,324,401	1,473,585,148	1,445,161,029	1,431,128,869	1,396,242,173	1,341,714,033
TOTAL DEL ACTIVO	45,106,659,557	43,237,173,515	43,623,049,450	43,619,765,805	43,682,468,344	43,795,600,695	43,758,799,818	44,036,077,321	43,634,924,496	43,564,025,860	43,775,866,773	43,915,319,824
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	40,546,312,499	38,093,179,093	38,323,531,067	38,191,697,603	38,366,960,832	38,513,258,454	38,404,642,348	38,569,297,694	38,231,329,013	38,106,483,202	38,264,655,469	38,478,355,868
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.	404,958,980	565,539,426	569,521,103	570,850,300	571,740,312	571,118,247	571,066,240	569,961,661	570,697,707	570,892,722	570,898,605	570,757,034
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar	366,982,919	404,257,589	410,840,254	404,208,511	403,781,496	404,085,815	405,189,924	405,447,726	405,646,619	404,781,554	404,877,611	405,060,852
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 2022

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 15/02/2022

HORA CIERRE : 1.49 AM

FORMATO N.3E (C58490102-202215)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Impuesto a la Renta Diferido	0	15,683,759	15,292,087	15,664,468	15,852,315	15,796,182	15,718,048	15,667,810	15,665,152	15,727,329	15,737,806	15,718,721
Otros Pasivos	265,188,820	217,453,802	309,259,034	323,491,658	305,336,611	243,338,372	284,252,986	352,732,611	220,246,162	233,563,566	233,690,989	217,693,539
TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,583,443,218	39,296,113,669	39,628,443,545	39,505,912,540	39,663,671,566	39,747,597,070	39,680,869,546	39,913,107,502	39,443,584,653	39,331,448,373	39,489,860,480	39,687,586,014
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	1,507,756,689	1,735,945,684	1,729,589,514	1,725,373,156	1,706,222,872	1,693,098,478	1,684,065,170	1,675,891,203	1,699,531,009	1,696,756,671	1,703,020,489	1,697,541,493
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	121,739,736	127,971,016	127,948,380	127,962,762	127,932,293	127,924,298	127,989,507	127,954,708	127,951,991	127,952,597	127,950,898	127,954,000
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	253,348,107	265,000,000	266,666,667	268,333,333	270,000,000	271,666,667	273,333,333	275,000,000	276,666,667	278,333,333	280,000,000	281,666,667
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	1,882,844,532	2,128,916,700	2,124,204,561	2,121,669,251	2,104,155,165	2,092,689,443	2,085,388,010	2,078,845,911	2,104,149,667	2,103,042,601	2,110,971,387	2,107,162,160
TOTAL DEL PASIVO	43,466,287,750	41,425,030,369	41,752,648,106	41,627,581,791	41,767,826,731	41,840,286,513	41,766,257,556	41,991,953,413	41,547,734,320	41,434,490,974	41,600,831,867	41,794,748,174
PATRIMONIO												
Capital Social	1,427,533,262	1,427,500,000	1,427,500,000	1,427,500,000	1,565,713,823	1,565,713,823	1,565,713,823	1,565,713,823	1,565,713,823	1,565,713,823	1,565,713,823	1,565,713,823
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	499,625,000	499,625,000	499,625,000	499,625,000	499,625,000	499,625,000	499,625,000	499,625,000	499,625,000
Ajustes al Patrimonio	-682,415,287	-436,921,238	-414,392,264	-391,919,879	-369,390,080	-360,407,680	-356,301,090	-347,313,128	-338,325,166	-329,426,400	-320,560,200	-311,568,813
Resultados Acumulados	369,872,694	276,427,645	276,427,645	276,427,645	3,472,822	3,472,822	3,472,822	3,472,822	3,472,822	3,472,822	3,472,822	3,472,822
Resultado Neto del Ejercicio	103,483,802	123,239,403	158,968,627	178,653,912	213,322,712	245,012,881	278,134,371	320,728,055	354,806,361	388,252,305	424,886,125	361,431,482
TOTAL DEL PATRIMONIO	1,640,371,807	1,812,143,146	1,870,401,344	1,992,184,014	1,914,641,613	1,955,314,182	1,992,542,262	2,044,123,908	2,087,190,176	2,129,534,886	2,175,034,906	2,120,571,650
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	45,106,659,557	43,237,173,515	43,623,049,450	43,619,765,805	43,682,468,344	43,795,600,695	43,758,799,818	44,036,077,321	43,634,924,496	43,564,025,860	43,775,866,773	43,915,319,824
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0