FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Fecha Impr : 18/03/2022

Hora Impr : 3.31 PM

FECHA CIERRE : 14/03/2022

HORA CIERRE : 6.17 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C26171803-202214)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	26,738,762,981	26,310,495,819	25,411,133,932	24,723,463,640	22,223,823,455	22,598,209,952	21,246,821,071	21,279,506,759	21,371,979,787	21,119,194,619	21,157,711,576	24,802,049,071
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	8,133,019,017	8,151,632,586	10,208,333,858	10,223,018,239	11,257,996,779	11,274,717,198	11,291,452,916	11,300,978,973	11,307,608,484	11,324,393,769
Cartera de Créditos (Neto)	6,988,675,003	7,329,275,340	7,482,193,384	7,744,811,309	8,043,294,678	8,234,153,618	8,384,080,342	8,577,908,714	8,607,647,176	8,711,827,269	8,812,850,807	8,866,837,974
Cuentas por Cobrar (Neto)	327,851,074	322,722,962	321,264,658	318,091,783	314,952,757	311,807,948	308,693,583	305,602,625	302,566,962	299,559,035	296,577,508	293,621,163
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	137,044,765	118,470,452	111,391,464	120,856,732	122,815,046	119,163,197	114,822,656	120,651,473	118,310,740	119,261,211	151,346,996
Impuesto a la Renta Diferido	112,394,698	112,394,698	125,848,298	127,821,393	128,396,472	129,749,456	131,709,294	132,919,583	136,072,557	137,473,644	140,873,009	110,146,804
Otros Activos	588,986,337	558,570,723	261,058,464	309,314,169	307,448,488	224,425,975	255,888,345	380,644,660	489,569,696	419,109,864	449,318,953	482,366,433
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44,107,838,506	42,948,699,375	41,852,988,205	41,486,526,344	41,347,106,440	41,844,180,234	41,704,352,611	42,066,122,195	42,319,940,567	42,106,454,144	42,284,201,548	46,030,762,210
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	376,007,160	380,758,066	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	589,198,727	592,549,781	610,641,473	638,256,055	646,142,510	641,206,830	636,206,830	631,213,147	626,213,147	621,213,147	619,699,146
Activos Intangibles (Neto)	38,694,212	37,300,718	38,780,362	38,675,180	38,676,448	38,968,090	38,774,477	38,787,854	38,777,069	38,776,520	38,793,410	38,812,903
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	1,993,485	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	1,011,395,230	1,009,213,600	1,395,357,964	1,405,073,272	1,469,855,757	1,451,251,803	1,486,880,766	1,472,205,297	1,443,796,165	1,429,739,386	1,394,857,455	1,343,803,195
TOTAL DEL ACTIVO	45,119,233,736	43,957,912,975	43,248,346,169	42,891,599,616	42,816,962,197	43,295,432,037	43,191,233,377	43,538,327,492	43,763,736,732	43,536,193,530	43,679,059,003	47,374,565,405
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	39,431,906,443	38,329,809,765	37,900,080,047	38,016,317,277	38,217,338,183	38,065,071,134	38,299,007,817	38,364,983,760	38,191,242,407	38,329,564,051	41,998,448,137
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	372,148,014	377,798,319	381,247,627	386,220,423	386,483,849	383,081,187	380,797,827	382,138,877	383,147,039	383,689,196
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	413,681,465	365,754,827	366,497,393	370,399,587	376,168,424	370,142,364	369,110,302	369,724,106	370,386,107	371,034,684	371,140,994
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 : 18/03/2022

Hora Impr : 3.31 PM

FECHA CIERRE : 14/03/2022

HORA CIERRE : 6.17 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C26171803-202214)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Impuesto a la Renta Diferido	0	0	12,670,138	11,566,721	10,160,397	7,995,474	9,328,053	10,882,728	10,433,919	10,061,215	9,810,298	9,751,948
Otros Pasivos	459,400,488	288,083,630	468,246,643	513,518,840	461,383,861	415,058,149	454,821,171	506,638,471	585,615,969	465,444,670	396,597,517	400,827,563
TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,620,903,240	40,443,391,563	39,548,629,387	39,169,461,320	39,239,508,749	39,402,780,653	39,285,846,571	39,568,720,505	39,711,555,581	39,419,273,276	39,490,153,589	43,163,857,838
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	1,507,229,489	1,502,914,544	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	118,430,422	120,068,256	124,803,090	124,076,508	123,388,400	122,435,001	123,156,227	123,763,864	123,603,850	123,403,976	123,291,887	123,275,801
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	253,348,107	254,876,617	266,666,667	268,333,333	270,000,000	571,666,667	573,333,333	575,000,000	576,666,667	578,333,333	580,000,000	581,666,667
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	1,879,008,018	1,877,859,417	2,121,059,271	2,117,782,997	2,099,611,272	2,387,200,146	2,380,554,730	2,374,655,067	2,399,801,526	2,398,493,980	2,406,312,376	2,402,483,961
TOTAL DEL PASIVO	43,499,911,258	42,321,250,980	41,669,688,658	41,287,244,317	41,339,120,021	41,789,980,799	41,666,401,301	41,943,375,572	42,111,357,107	41,817,767,256	41,896,465,965	45,566,341,799
PATRIMONIO												
Capital Social	1,427,533,262	1,427,533,261	1,427,533,262	1,427,533,262	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000
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	420,000,000	420,000,000	420,000,000	420,000,000	420,000,000	420,000,000
Ajustes al Patrimonio	-683,483,375	-703,039,099	-792,469,169	-769,996,784	-747,466,984	-738,484,585	-732,078,890	-721,090,928	-710,102,966	-699,204,200	-688,338,000	-677,346,613
Resultados Acumulados	368,899,257	367,576,224	368,899,257	368,899,257	7,661,813	7,661,813	7,661,813	7,661,813	7,661,813	7,661,813	7,661,813	7,661,813
Resultado Neto del Ejercicio	84,475,998	122,694,273	152,796,825	156,022,228	195,750,011	214,376,674	227,351,817	286,483,699	332,923,442	388,071,325	441,371,889	456,011,070
TOTAL DEL PATRIMONIO	1,619,322,478	1,636,661,995	1,578,657,511	1,604,355,299	1,477,842,176	1,505,451,238	1,524,832,076	1,594,951,920	1,652,379,625	1,718,426,274	1,782,593,038	1,808,223,606
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	45,119,233,736	43,957,912,975	43,248,346,169	42,891,599,616	42,816,962,197	43,295,432,037	43,191,233,377	43,538,327,492	43,763,736,732	43,536,193,530	43,679,059,003	47,374,565,405
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0