FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Fecha Impr : 14/07/2022

Hora Impr : 11.09 AM

FECHA CIERRE : 12/07/2022

HORA CIERRE : 4.31 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C59311607-202212)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	22,198,930,876	20,981,108,773	21,051,377,393	21,167,466,606	20,920,832,302	21,024,284,324	24,638,421,120
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	8,864,363,406	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	7,328,281,672	7,378,405,606	8,292,016,425	8,170,940,529	8,294,805,815	8,383,399,225	8,577,199,443	8,606,958,799	8,711,066,078	8,812,116,501	8,866,030,103
Cuentas por Cobrar (Neto)	327,851,074	322,780,666	316,112,567	310,020,910	304,065,531	300,458,835	306,937,445	303,883,954	300,827,880	297,843,554	294,884,644	291,949,508
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	77,291,282	142,411,181	142,392,614	142,401,898	142,397,256	142,399,577	142,398,417
Impuesto a la Renta Diferido	112,394,698	112,394,698	112,394,698	121,691,427	122,520,237	122,520,238	112,394,698	112,394,698	112,394,698	112,394,698	112,394,698	112,394,698
Otros Activos	588,986,337	601,139,079	438,070,555	469,109,539	372,676,087	702,887,799	578,010,409	576,061,445	575,823,164	576,365,254	577,057,084	577,074,986
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44,107,838,506	43,093,726,653	42,055,769,681	40,684,817,261	40,870,700,766	40,561,258,251	41,762,258,510	42,038,026,745	42,197,325,961	42,061,878,115	42,270,745,312	45,952,662,601
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	376,007,160	380,731,866	387,428,894	395,359,395	406,996,602	415,862,506	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	587,134,439	614,945,116	611,670,425	612,948,803	655,438,800	661,380,197	664,140,711	663,273,634	660,147,963	664,647,743
Activos Intangibles (Neto)	38,694,212	37,300,718	35,685,447	35,870,362	34,638,208	55,224,129	38,295,311	38,228,828	38,383,513	38,360,478	38,358,319	38,363,971
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	2,054,121	2,754,141	2,769,750	2,799,093	1,808,314	1,808,314
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,011,395,230	1,009,187,400	1,012,195,987	1,048,142,908	1,055,290,465	1,086,039,656	1,500,633,570	1,496,819,638	1,476,330,173	1,466,383,831	1,433,357,180	1,388,302,860
TOTAL DEL ACTIVO	45,119,233,736	44,102,914,053	43,067,965,668	41,732,960,169	41,925,991,231	41,647,297,907	43,262,892,080	43,534,846,383	43,673,656,134	43,528,261,946	43,704,102,492	47,340,965,461
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	37,105,405,274	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	382,804,644	431,851,794	487,583,429	571,056,275	360,246,919	352,491,543	359,150,625	359,244,198	359,188,560	358,946,300
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	328,983,500	385,645,829	387,199,735	382,455,049	383,845,059	385,110,350	385,664,755
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 : 14/07/2022

Hora Impr : 11.09 AM

FECHA CIERRE : 12/07/2022

HORA CIERRE : 4.31 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C59311607-202212)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	35,533,009	5,136,311	5,992,363	6,991,090	6,421,682	6,004,125	5,824,687
Otros Pasivos	459,400,488	394,583,115	222,431,829	273,911,849	249,509,053	277,959,790	423,559,260	417,519,439	424,022,239	421,785,520	417,487,042	419,752,186
TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,620,903,240	40,598,305,550	39,629,433,370	38,550,671,867	38,612,677,889	38,318,937,848	39,239,659,453	39,462,210,897	39,537,602,763	39,362,538,866	39,497,354,128	43,168,636,065
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	1,476,976,078	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	120,068,257	153,704,028	157,208,028	157,344,077	159,891,618	122,260,955	122,719,383	122,868,532	122,626,644	122,478,966	122,437,017
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	253,348,107	254,876,617	256,579,656	258,238,591	249,961,945	251,578,094	557,333,333	561,000,000	564,666,667	568,333,333	572,000,000	553,666,667
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	1,877,859,418	1,907,888,937	1,909,294,691	1,892,501,147	1,888,445,790	2,363,659,458	2,359,610,586	2,387,066,208	2,387,716,648	2,397,499,455	2,373,645,177
TOTAL DEL PASIVO	43,499,911,258	42,476,164,968	41,537,322,307	40,459,966,558	40,505,179,036	40,207,383,638	41,603,318,911	41,821,821,483	41,924,668,971	41,750,255,514	41,894,853,583	45,542,281,242
PATRIMONIO												
Capital Social	1,427,533,262	1,427,533,261	1,427,533,261	1,427,533,261	1,596,169,324	1,596,169,324	1,599,999,999	1,599,999,999	1,599,999,999	1,599,999,999	1,599,999,999	1,599,999,999
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	-846,630,458	-1,102,582,786	-1,011,129,406	-1,061,842,851	-732,078,890	-721,090,928	-710,102,966	-699,204,200	-688,338,000	-677,346,613
Resultados Acumulados	368,899,257	367,756,414	364,962,647	321,852,451	156,700,916	156,550,003	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	112,601,173	162,880,575	204,293,349	257,174,025	327,140,457	362,092,911	404,556,680	429,530,981	447,651,484	468,027,761	446,471,684
TOTAL DEL PATRIMONIO	1,619,322,478	1,626,749,085	1,530,643,361	1,272,993,611	1,420,812,195	1,439,914,269	1,659,573,169	1,713,024,900	1,748,987,163	1,778,006,432	1,809,248,909	1,798,684,219
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	41,647,297,907	43,262,892,080	43,534,846,383	43,673,656,134	43,528,261,946	43,704,102,492	47,340,965,461
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0