FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Fecha Impr : 13/04/2022

Hora Impr : 5.16 PM

FECHA CIERRE : 12/04/2022

HORA CIERRE : 4.59 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C03591604-202212)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	25,320,047,337	24,425,605,171	21,929,668,673	22,254,444,869	20,852,852,732	20,917,368,583	21,041,798,953	20,798,395,337	20,925,015,011	24,530,592,364
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	8,151,632,586	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	7,328,281,672	7,377,782,209	7,744,262,326	8,042,674,769	8,233,544,185	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	316,115,482	316,236,725	313,128,783	310,016,837	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	131,805,362	142,299,777	142,448,315	142,374,046	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	112,394,698	112,394,698	112,394,698	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	382,528,306	587,694,799	586,990,846	581,933,756	585,701,185	584,027,648	583,393,882	584,107,820	584,816,913	584,766,023
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44,107,838,506	43,093,726,653	42,103,562,795	41,480,126,082	41,335,639,942	41,857,726,630	41,641,693,245	41,911,984,138	42,079,229,026	41,947,183,716	42,179,235,828	45,852,524,882
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	376,007,160	380,731,866	387,426,917	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	587,134,439	614,861,582	643,459,316	662,055,162	672,308,702	682,492,152	684,052,827	709,906,475	705,773,354	705,615,562
Activos Intangibles (Neto)	38,694,212	37,300,718	35,824,441	38,373,432	38,324,408	38,557,376	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	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	1,009,187,400	1,012,333,004	1,408,991,633	1,474,706,978	1,466,753,741	1,517,503,472	1,517,931,593	1,496,242,289	1,513,016,672	1,478,982,571	1,429,270,679
TOTAL DEL ACTIVO	45,119,233,736	44,102,914,053	43,115,895,799	42,889,117,715	42,810,346,920	43,324,480,371	43,159,196,717	43,429,915,731	43,575,471,315	43,460,200,388	43,658,218,399	47,281,795,561
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	38,624,682,666	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	382,804,644	361,238,643	361,943,493	363,715,828	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	362,674,087	376,256,028	381,786,663	389,455,364	385,645,829	387,199,735	382,455,050	383,845,060	385,110,351	385,664,756
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 MARZO DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Impuesto a la Renta Diferido	0	0	0	8,927,024	7,080,750	4,402,552	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	289,279,463	450,774,713	407,627,534	418,492,870	428,638,064	423,444,711	428,193,643	426,195,256	422,098,682	424,510,538
TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,620,903,240	40,598,305,550	39,659,440,860	39,097,276,455	39,174,755,717	39,393,404,797	39,244,738,257	39,468,136,169	39,541,774,168	39,366,948,603	39,501,965,769	43,173,394,418
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	1,507,229,489	1,502,914,544	1,497,605,253	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	120,068,257	115,120,931	123,512,723	122,730,651	121,667,627	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	258,333,333	260,000,000	553,666,667	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	1,869,305,840	2,107,219,212	2,088,953,523	2,368,432,772	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	41,528,746,700	41,204,495,667	41,263,709,240	41,761,837,569	41,608,397,715	41,827,746,755	41,928,840,376	41,754,665,251	41,899,465,224	45,547,039,595
PATRIMONIO												
Capital Social	1,427,533,262	1,427,533,261	1,427,533,261	1,427,533,261	1,599,999,999	1,599,999,999	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	-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	367,756,414	364,966,388	367,756,414	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	112,601,173	219,382,572	237,431,821	264,545,516	271,568,239	253,318,744	293,700,756	327,174,757	375,180,189	417,532,027	382,543,431
TOTAL DEL PATRIMONIO	1,619,322,478	1,626,749,085	1,587,149,099	1,684,622,048	1,546,637,680	1,562,642,802	1,550,799,002	1,602,168,976	1,646,630,939	1,705,535,137	1,758,753,175	1,734,755,966
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	45,119,233,736	44,102,914,053	43,115,895,799	42,889,117,715	42,810,346,920	43,324,480,371	43,159,196,717	43,429,915,731	43,575,471,315	43,460,200,388	43,658,218,399	47,281,795,561
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0