FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Fecha Impr : 16/05/2023

Hora Impr : 11.52 AM

FECHA CIERRE : 12/05/2023

HORA CIERRE : 7.59 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C35591905-202312)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	24,181,707,379	25,157,914,500	23,016,480,095	23,153,724,939	21,881,007,839	21,920,001,420	22,033,044,495	21,774,168,725	21,652,222,654	21,261,624,201	21,344,285,055	22,886,170,586
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	10,224,919,045	9,397,411,914	10,139,815,349	10,184,232,825	9,917,676,514	9,928,903,704	9,930,992,693	9,929,787,753	9,908,502,874	9,917,771,025	9,928,800,652	9,939,851,379
Cartera de Créditos (Neto)	8,948,424,575	8,978,274,404	9,247,645,816	9,159,042,765	9,475,951,256	9,673,048,254	9,575,989,009	9,713,647,699	9,733,239,877	9,999,112,126	9,953,091,830	9,793,346,451
Cuentas por Cobrar (Neto)	329,823,576	327,646,945	367,852,953	367,696,730	306,947,697	306,817,042	306,836,297	306,925,494	306,988,912	306,953,598	306,966,207	306,919,386
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	100,617,416	88,536,530	138,601,335	141,079,530	124,636,099	124,603,906	124,620,003	124,611,955	124,615,979	124,613,967	124,614,973	124,614,470
Impuesto a la Renta Diferido	98,674,915	98,674,915	111,796,336	111,796,336	127,778,847	127,780,365	127,779,606	127,779,986	127,779,796	127,779,891	127,779,844	127,779,868
Otros Activos	395,656,552	430,015,112	341,543,808	173,278,334	561,883,637	561,971,645	561,653,675	561,836,318	561,820,547	561,770,179	561,809,014	561,799,913
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44,279,823,458	44,478,474,320	43,363,735,692	43,290,851,459	42,395,881,889	42,643,126,336	42,660,915,778	42,538,757,930	42,415,170,639	42,299,624,987	42,347,347,575	43,740,482,053
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	487,019,487	492,744,459	501,997,949	503,962,864	690,665,775	717,517,176	700,327,920	700,853,563	1,026,013,128	1,099,309,936	1,246,018,064	1,255,500,224
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)	641,601,454	637,743,300	634,139,268	630,568,588	643,867,594	663,452,807	665,819,746	664,697,546	663,599,868	698,582,094	694,906,041	697,613,992
Activos Intangibles (Neto)	49,063,458	47,278,503	45,477,732	43,678,718	47,776,630	48,431,197	48,090,804	47,956,079	47,588,601	47,454,987	47,645,664	47,968,662
Impuesto a la Renta Diferido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos (Neto)	2,007,740	2,001,309	1,994,571	1,987,374	1,992,834	1,992,840	1,992,837	1,992,838	1,992,837	1,992,838	1,992,838	1,992,838
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,179,692,139	1,179,767,571	1,183,609,520	1,180,197,544	1,384,302,833	1,431,394,020	1,416,231,307	1,415,500,026	1,739,194,434	1,847,339,855	1,990,562,607	2,003,075,716
TOTAL DEL ACTIVO	45,459,515,597	45,658,241,891	44,547,345,212	44,471,049,003	43,780,184,722	44,074,520,356	44,077,147,085	43,954,257,956	44,154,365,073	44,146,964,842	44,337,910,182	45,743,557,769
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	40,128,475,103	39,777,130,095	38,883,933,300	38,540,341,725	38,355,895,202	38,563,864,786	38,477,055,973	38,444,303,020	38,563,228,539	38,466,382,858	38,797,658,908	40,186,965,873
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.	566,632,611	607,788,071	506,657,832	591,794,674	426,023,254	423,649,594	422,125,905	424,253,481	425,375,680	424,886,435	424,387,414	424,115,535
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar	399,048,403	415,193,933	480,080,582	554,138,306	373,945,020	373,748,297	373,606,388	373,072,452	372,692,281	372,776,816	373,515,693	373,349,876
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 2023

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 16/05/2023

Hora Impr : 11.52 AM

FECHA CIERRE : 12/05/2023

HORA CIERRE : 7.59 PM

FORMATO N.3E (C35591905-202312)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Impuesto a la Renta Diferido	0	0	25,450,563	25,450,563	34,295,794	34,230,485	34,177,773	34,146,921	34,153,281	34,227,545	34,205,300	34,190,218
Otros Pasivos	247,453,445	592,086,974	222,769,630	147,171,968	289,885,691	290,136,934	289,788,523	289,193,204	289,592,533	289,571,335	289,413,401	289,633,712
TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,341,609,562	41,392,199,073	40,118,891,907	39,858,897,236	39,480,044,961	39,685,630,096	39,596,754,562	39,564,969,078	39,685,042,314	39,587,844,989	39,919,180,716	41,308,255,214
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	1,445,404,938	1,442,403,284	1,440,486,066	1,436,763,489	1,565,499,738	1,558,087,696	1,551,166,140	1,559,518,340	1,552,873,451	1,550,268,576	1,530,349,357	1,524,175,464
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	225,399,652	224,545,266	232,844,108	232,490,783	171,810,100	171,567,906	173,893,563	173,121,001	173,127,434	172,594,436	171,569,116	171,388,416
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	253,336,293	254,864,732	256,567,690	258,226,549	250,000,000	251,666,667	253,333,333	255,000,000	256,666,667	258,333,333	250,000,000	251,666,667
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	1,924,140,883	1,921,813,282	1,929,897,864	1,927,480,821	1,987,309,838	1,981,322,269	1,978,393,036	1,987,639,341	1,982,667,552	1,981,196,345	1,951,918,473	1,947,230,547
TOTAL DEL PASIVO	43,265,750,445	43,314,012,355	42,048,789,771	41,786,378,057	41,467,354,799	41,666,952,365	41,575,147,598	41,552,608,419	41,667,709,866	41,569,041,334	41,871,099,189	43,255,485,761
PATRIMONIO												
Capital Social	1,596,169,324	1,596,169,324	1,596,169,324	1,596,169,324	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	558,659,263	558,659,263	558,659,263	558,659,263	560,000,000	560,000,000	560,000,000	560,000,000	560,000,000	560,000,000	560,000,000	560,000,000
Ajustes al Patrimonio	-1,001,584,041	-980,314,524	-922,808,743	-906,376,706	-956,722,055	-945,483,153	-939,064,576	-928,002,136	-916,939,698	-905,877,259	-894,814,820	-883,752,380
Resultados Acumulados	876,682,463	872,309,828	838,021,160	835,913,566	425,226,969	425,226,969	425,226,969	225,226,969	225,226,969	225,226,969	25,226,969	25,226,969
Resultado Neto del Ejercicio	161,940,807	295,508,309	426,617,101	598,408,163	682,427,673	765,926,839	853,939,758	942,527,368	1,016,470,600	1,096,676,462	1,174,501,508	1,184,700,083
TOTAL DEL PATRIMONIO	2,193,765,152	2,344,229,536	2,498,555,441	2,684,670,946	2,312,829,923	2,407,567,991	2,501,999,487	2,401,649,537	2,486,655,207	2,577,923,508	2,466,810,993	2,488,072,008
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	45,459,515,597	45,658,241,891	44,547,345,212	44,471,049,003	43,780,184,722	44,074,520,356	44,077,147,085	43,954,257,956	44,154,365,073	44,146,964,842	44,337,910,182	45,743,557,769
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0