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 : 14/09/2023

Hora Impr : 11.07 AM

FECHA CIERRE : 12/09/2023

HORA CIERRE : 7.15 PM

FORMATO N.3E (C42151909-202312)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	23,002,446,113	23,844,737,853	24,911,069,096	23,665,417,549	23,694,549,856	22,315,096,779	21,821,316,810	21,997,042,497	22,894,633,209
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	10,012,256,140	10,093,469,056	10,154,398,222	10,004,586,007	9,988,117,042	10,035,110,977	10,087,096,674	10,140,956,475
Cartera de Créditos (Neto)	8,948,424,575	8,978,274,404	9,247,645,816	9,159,042,765	9,462,071,409	9,886,102,831	10,002,765,083	10,257,865,181	10,411,768,538	10,690,770,363	10,665,617,110	10,517,624,056
Cuentas por Cobrar (Neto)	329,823,576	327,646,945	367,852,953	367,696,730	361,541,176	347,397,673	345,348,196	341,474,441	350,756,308	354,213,650	352,273,392	350,120,920
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	129,860,295	126,911,686	123,088,600	117,380,619	115,074,489	120,613,849	119,039,389	118,027,087	118,188,704
Impuesto a la Renta Diferido	98,674,915	98,674,915	111,796,336	113,023,517	130,051,808	132,805,365	134,473,210	134,473,210	132,950,898	133,675,671	133,893,247	133,748,257
Otros Activos	395,656,552	430,015,112	341,543,808	428,997,830	532,810,490	389,354,369	332,088,773	305,827,730	377,518,073	339,479,084	338,672,527	340,390,196
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44,279,823,458	44,478,474,320	43,363,735,692	43,385,300,075	44,470,380,562	45,883,286,990	44,751,871,652	44,853,850,914	43,696,821,487	43,493,605,944	43,692,622,534	44,495,661,817
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	487,019,487	492,744,459	501,997,949	503,962,864	513,449,083	527,429,580	557,335,707	580,257,102	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	630,568,587	626,871,857	622,721,548	619,031,430	622,547,319	622,711,385	622,527,646	621,304,720	705,617,539
Activos Intangibles (Neto)	49,063,458	47,278,503	45,477,732	43,678,718	42,021,084	40,682,784	43,612,917	42,576,134	43,827,764	43,094,647	42,514,328	42,544,137
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	1,987,373	1,981,861	1,974,051	1,970,988	1,984,311	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	1,180,197,542	1,184,323,885	1,192,807,963	1,221,951,042	1,247,364,866	1,694,545,114	1,766,925,067	1,911,829,950	2,005,654,738
TOTAL DEL ACTIVO	45,459,515,597	45,658,241,891	44,547,345,212	44,565,497,617	45,654,704,447	47,076,094,953	45,973,822,694	46,101,215,780	45,391,366,601	45,260,531,011	45,604,452,484	46,501,316,555
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	38,682,182,207	40,076,900,079	41,339,942,526	40,162,120,457	40,177,064,486	39,136,975,077	38,899,439,063	39,212,262,491	40,106,302,598
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	523,532,207	559,806,309	480,371,364	460,828,921	520,490,326	522,745,597	511,151,012	509,276,984
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	453,576,222	388,553,386	405,596,053	393,667,000	442,122,406	425,608,660	427,066,591	419,443,377	414,568,226
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

Fecha Impr : 14/09/2023

Hora Impr : 11.07 AM

FECHA CIERRE : 12/09/2023

HORA CIERRE : 7.15 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C42151909-202312)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	36,422,961	19,757,102	21,072,683	22,214,899	22,214,900	22,214,900	22,214,900	22,214,900	22,214,900
Otros Pasivos	247,453,445	592,086,974	222,769,630	212,175,603	305,730,290	238,493,817	239,174,682	173,069,746	226,598,877	227,769,510	228,944,642	214,361,659
TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,341,609,562	41,392,199,073	40,118,891,907	39,976,151,667	41,314,473,064	42,564,911,388	41,297,548,402	41,275,300,459	40,331,887,840	40,099,235,661	40,394,016,422	41,266,724,367
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	1,445,404,938	1,442,403,284	1,440,486,066	1,436,763,424	1,426,427,139	1,422,068,519	1,408,567,160	1,404,311,017	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	243,230,878	244,341,697	234,627,993	237,437,550	235,450,924	236,718,650	236,984,886	238,316,393
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	253,336,293	254,864,732	256,567,690	258,226,549	249,949,822	251,565,892	253,246,809	254,938,957	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	1,927,480,756	1,919,607,839	1,917,976,108	1,896,441,962	1,896,687,524	2,044,991,042	2,045,320,559	2,017,334,243	2,014,158,524
TOTAL DEL PASIVO	43,265,750,445	43,314,012,355	42,048,789,771	41,903,632,423	43,234,080,903	44,482,887,496	43,193,990,364	43,171,987,983	42,376,878,882	42,144,556,220	42,411,350,665	43,280,882,891
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	2,000,000,000
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	-906,639,815	-857,444,126	-742,164,744	-719,832,420	-706,075,905	-677,737,271	-654,991,336	-632,583,154	-609,800,965
Resultados Acumulados	876,682,463	872,309,828	838,021,160	835,913,566	389,763,600	386,800,958	383,511,060	369,494,371	369,494,371	369,494,371	369,494,371	-13,199,042
Resultado Neto del Ejercicio	161,940,807	295,508,309	426,617,101	575,865,520	726,406,734	786,673,907	954,256,354	1,103,911,995	1,160,833,283	1,239,574,420	1,294,293,266	1,281,536,335
TOTAL DEL PATRIMONIO	2,193,765,152	2,344,229,536	2,498,555,441	2,661,865,194	2,420,623,544	2,593,207,457	2,779,832,330	2,929,227,797	3,014,487,719	3,115,974,791	3,193,101,819	3,220,433,664
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	45,459,515,597	45,658,241,891	44,547,345,212	44,565,497,617	45,654,704,447	47,076,094,953	45,973,822,694	46,101,215,780	45,391,366,601	45,260,531,011	45,604,452,484	46,501,316,555
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0