FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Fecha Impr : 16/02/2023

Hora Impr : 9.38 AM

FECHA CIERRE : 14/02/2023

HORA CIERRE : 5.20 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C44201702-202314)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	24,187,108,130	20,916,394,432	21,186,392,317	21,093,372,938	20,902,652,315	21,173,252,937	21,141,171,917	21,245,207,614	20,997,188,190	20,484,549,644	20,693,554,008	21,036,128,949
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	10,224,919,045	9,810,980,144	9,996,919,321	9,878,459,976	9,887,597,834	9,896,756,123	9,877,744,315	9,877,922,077	9,959,781,123	9,966,135,190	9,972,510,333	9,978,906,610
Cartera de Créditos (Neto)	8,948,424,575	8,938,916,343	8,970,707,394	8,760,911,832	9,010,055,040	9,144,463,687	9,177,269,182	9,229,348,943	8,972,324,958	9,382,395,510	9,385,124,821	9,781,729,491
Cuentas por Cobrar (Neto)	329,823,443	307,241,137	306,863,479	307,292,077	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	102,074,958	124,442,937	124,700,486	124,571,712	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	127,787,952	127,775,811	127,781,882	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	446,598,672	561,619,561	562,925,581	561,105,735	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	44,337,623,738	40,787,382,506	41,276,284,389	40,853,496,152	40,921,551,469	41,335,645,705	41,317,074,995	41,473,632,387	41,050,499,505	40,954,197,979	41,172,359,200	41,917,878,687
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	487,019,487	588,074,450	624,562,569	671,452,254	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	636,568,721	644,974,102	643,212,176	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)	50,848,948	48,758,875	47,002,694	45,973,610	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	1,992,869	1,992,822	1,992,846	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	1,181,477,629	1,275,394,915	1,318,532,187	1,362,630,886	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	45,519,101,367	42,062,777,421	42,594,816,576	42,216,127,038	42,305,854,302	42,767,039,725	42,733,306,302	42,889,132,413	42,789,693,939	42,801,537,834	43,162,921,807	43,920,954,403
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	40,153,890,180	36,895,965,137	37,330,240,294	36,821,817,821	37,002,506,332	37,377,639,031	37,252,547,250	37,279,355,316	37,072,387,724	36,974,546,188	37,250,473,325	37,917,558,789
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	417,443,467	428,395,157	427,942,593	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	397,548,478	372,259,168	367,732,445	374,771,160	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

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Impuesto a la Renta Diferido	0	34,108,765	33,707,692	34,361,018	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	276,643,570	287,420,746	289,376,430	287,804,646	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	41,394,714,839	38,007,197,283	38,449,452,018	37,946,697,238	38,126,656,091	38,499,404,341	38,372,245,839	38,400,021,374	38,194,201,499	38,096,008,319	38,371,995,133	39,038,848,130
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	1,445,404,938	1,578,882,235	1,572,205,424	1,579,779,479	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	167,181,614	170,473,983	165,061,512	166,104,764	166,511,952	166,793,714	166,946,962	167,026,771	166,987,045	166,490,638	166,694,488
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	253,336,293	255,000,000	256,666,667	258,333,333	260,000,000	251,666,667	253,333,333	255,000,000	256,666,667	258,333,333	260,000,000	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	2,001,063,849	1,999,346,074	2,003,174,324	1,991,604,502	1,976,266,315	1,971,293,187	1,981,465,302	1,976,566,889	1,975,588,954	1,956,839,995	1,942,536,619
TOTAL DEL PASIVO	43,318,855,722	40,008,261,132	40,448,798,092	39,949,871,562	40,118,260,593	40,475,670,656	40,343,539,026	40,381,486,676	40,170,768,388	40,071,597,273	40,328,835,128	40,981,384,749
PATRIMONIO												
Capital Social	1,596,169,324	1,596,169,324	1,596,169,324	1,596,169,324	1,802,153,391	1,802,153,391	1,802,153,391	1,802,153,391	1,802,153,391	1,802,153,391	1,802,153,391	1,802,153,391
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	630,753,687	630,753,687	630,753,687	630,753,687	630,753,687	630,753,687	630,753,687	630,753,687
Ajustes al Patrimonio	-1,001,584,041	-976,056,261	-966,634,583	-957,214,321	-947,792,620	-938,370,918	-936,269,182	-929,873,543	-923,477,904	-917,082,265	-910,686,626	-904,290,986
Resultados Acumulados	876,687,609	621,551,278	621,551,278	621,551,278	153,566,898	153,566,898	153,566,898	153,566,898	153,566,898	153,566,898	153,566,898	153,566,898
Resultado Neto del Ejercicio	168,416,154	252,295,349	334,375,866	445,192,596	547,015,017	641,368,675	737,665,146	849,147,968	954,032,143	1,058,651,514	1,156,401,993	1,255,489,328
TOTAL DEL PATRIMONIO	2,200,245,645	2,054,516,289	2,146,018,484	2,266,255,476	2,187,593,709	2,291,369,069	2,389,767,276	2,507,645,737	2,618,925,551	2,729,940,561	2,834,086,679	2,939,569,654
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	45,519,101,367	42,062,777,421	42,594,816,576	42,216,127,038	42,305,854,302	42,767,039,725	42,733,306,302	42,889,132,413	42,789,693,939	42,801,537,834	43,162,921,807	43,920,954,403
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0