FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Fecha Impr : 15/03/2023

Hora Impr : 12.31 PM

FECHA CIERRE : 13/03/2023

HORA CIERRE : 3.26 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C30261503-202313)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	24,181,707,379	25,143,477,906	21,921,730,977	21,867,584,968	21,326,153,674	21,765,066,848	21,839,549,499	21,896,515,048	22,070,593,782	21,591,291,947	21,613,329,019	22,813,192,661
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	10,224,919,045	9,397,391,991	10,153,180,564	10,164,242,846	9,909,170,234	9,920,397,424	9,922,486,413	9,921,281,473	9,899,996,594	9,909,264,745	9,920,294,372	9,931,345,099
Cartera de Créditos (Neto)	8,948,424,575	8,977,473,404	8,987,804,524	8,800,963,580	8,984,877,116	8,981,379,091	8,913,050,100	9,028,693,310	8,803,445,554	9,235,499,398	9,311,298,847	9,359,925,438
Cuentas por Cobrar (Neto)	329,823,576	327,646,945	306,847,144	307,275,715	306,931,310	306,800,634	306,819,888	306,909,112	306,972,532	306,937,210	306,949,815	306,902,993
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	91,647,689	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	98,674,915	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	395,656,552	385,184,838	562,997,906	561,178,060	561,955,962	562,043,970	561,726,000	561,908,643	561,892,872	561,842,504	561,881,339	561,872,238
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44,279,823,458	44,421,497,688	42,185,037,412	41,953,598,763	41,341,503,242	41,788,072,238	41,796,031,509	41,967,699,527	41,895,297,109	41,857,229,662	41,966,148,209	43,225,632,767
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	487,019,487	492,723,339	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	637,743,300	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)	49,063,458	47,278,503	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	2,001,309	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	1,179,692,139	1,179,746,451	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	45,459,515,597	45,601,244,139	43,503,569,599	43,316,229,649	42,725,806,075	43,219,466,258	43,212,262,816	43,383,199,553	43,634,491,543	43,704,569,517	43,956,710,816	45,228,708,483
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	39,739,246,809	37,955,661,426	37,654,458,466	37,848,000,778	38,247,246,442	38,143,003,352	38,192,334,478	38,350,877,852	38,320,172,654	38,511,449,066	39,745,039,039
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	607,789,163	428,322,482	427,869,658	425,950,729	423,576,749	422,053,489	424,180,938	425,303,314	424,813,941	424,314,861	424,042,968
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	409,310,172	367,707,597	374,746,315	373,920,402	373,723,764	373,582,466	373,048,711	372,668,339	372,752,705	373,491,453	373,325,549
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 FEBRERO DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Impuesto a la Renta Diferido	0	0	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	247,453,445	573,624,468	289,043,010	287,508,951	289,569,188	289,819,530	289,469,399	288,871,349	289,272,273	289,254,002	289,098,261	289,314,965
TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,341,609,562	41,329,970,612	39,074,442,207	38,778,944,408	38,971,736,891	39,368,596,970	39,262,286,479	39,312,582,397	39,472,275,059	39,441,220,847	39,632,558,941	40,865,912,739
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	1,445,404,938	1,442,403,284	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	224,422,107	170,142,545	164,730,329	165,773,618	166,180,772	166,462,496	166,616,022	166,695,588	166,655,904	166,159,502	166,363,354
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	253,336,293	254,864,732	256,666,667	258,333,333	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	1,921,690,123	1,999,014,636	2,002,843,141	1,981,273,356	1,975,935,135	1,970,961,969	1,981,134,362	1,976,235,706	1,975,257,813	1,946,508,859	1,942,205,485
TOTAL DEL PASIVO	43,265,750,445	43,251,660,735	41,073,456,843	40,781,787,549	40,953,010,247	41,344,532,105	41,233,248,448	41,293,716,759	41,448,510,765	41,416,478,660	41,579,067,800	42,808,118,224
PATRIMONIO												
Capital Social	1,596,169,324	1,596,169,324	1,596,169,323	1,596,169,323	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	-979,198,418	-967,960,956	-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	872,301,452	872,301,452	872,301,452	4,361,507	4,361,507	4,361,507	4,361,507	4,361,507	4,361,507	4,361,507	4,361,507
Resultado Neto del Ejercicio	161,940,807	300,870,553	380,283,800	473,375,682	563,259,040	654,158,463	751,820,101	851,226,087	936,661,633	1,027,709,273	1,106,198,993	1,138,083,796
TOTAL DEL PATRIMONIO	2,193,765,152	2,349,583,404	2,430,112,756	2,534,442,100	1,772,795,828	1,874,934,153	1,979,014,368	2,089,482,794	2,185,980,778	2,288,090,857	2,377,643,016	2,420,590,259
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	45,459,515,597	45,601,244,139	43,503,569,599	43,316,229,649	42,725,806,075	43,219,466,258	43,212,262,816	43,383,199,553	43,634,491,543	43,704,569,517	43,956,710,816	45,228,708,483
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0