FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Fecha Impr : 16/08/2023

Hora Impr : 1.46 PM

FECHA CIERRE : 14/08/2023

HORA CIERRE : 4.06 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C26061608-202314)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	23,665,501,437	22,238,958,962	22,016,135,271	21,634,733,246	21,853,633,492	23,305,700,931
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	9,950,560,595	9,940,359,560	9,990,900,164	10,044,510,590	10,098,254,379
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	10,002,776,306	10,202,173,836	10,255,400,326	10,534,920,664	10,509,200,540	10,361,727,926
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	349,582,875	352,599,619	356,367,326	354,789,973	353,034,676
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	116,931,118	127,972,321	125,846,518	125,043,763	124,670,178	124,986,494
Impuesto a la Renta Diferido	98,674,915	98,674,915	111,796,336	113,023,517	130,051,808	132,805,365	132,805,365	110,444,298	117,270,388	120,369,634	118,672,799	113,961,943
Otros Activos	395,656,552	430,015,112	341,543,808	428,997,830	532,810,490	389,354,369	279,403,206	458,698,526	460,163,585	456,789,651	466,083,875	464,380,747
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	44,697,163,850	43,438,391,413	43,267,775,267	43,219,124,448	43,471,561,447	44,822,047,096
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	557,336,003	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	630,568,587	626,871,857	622,721,548	619,031,429	620,900,183	618,849,580	618,216,709	616,964,688	623,912,858
Activos Intangibles (Neto)	49,063,458	47,278,503	45,477,732	43,678,718	42,021,084	40,682,784	43,612,917	45,503,899	43,827,764	43,825,958	43,831,191	43,861,001
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	1,992,838	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	1,180,197,542	1,184,323,885	1,192,807,963	1,221,951,337	1,369,250,483	1,690,683,309	1,763,345,441	1,908,806,781	1,925,266,921
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	45,919,115,187	44,807,641,896	44,958,458,576	44,982,469,889	45,380,368,228	46,747,314,017
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	40,161,175,893	38,544,476,291	38,647,626,697	38,582,213,116	38,922,521,737	40,320,680,930
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	480,491,143	548,347,376	556,586,405	549,489,315	554,541,748	553,475,682
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	393,851,203	431,437,558	421,692,956	415,243,119	420,547,192	423,540,442
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 : 16/08/2023

Hora Impr : 1.46 PM

FECHA CIERRE : 14/08/2023

HORA CIERRE : 4.06 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C26061608-202314)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	21,072,682	20,743,788	20,579,341	20,661,565	20,620,453	20,641,009
Otros Pasivos	247,453,445	592,086,974	222,769,630	212,175,603	305,730,290	238,493,817	187,267,026	314,787,962	267,603,464	275,300,604	284,782,843	280,931,603
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	41,243,857,947	39,859,792,975	39,914,088,863	39,842,907,719	40,203,013,973	41,599,269,666
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	1,408,567,159	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	243,230,878	244,341,697	234,627,993	235,628,797	237,051,332	238,382,638	238,748,408	239,353,153
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	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	1,927,480,756	1,919,607,839	1,917,976,108	1,896,441,961	2,050,147,137	2,046,591,450	2,046,984,547	2,019,097,765	2,015,195,284
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	43,140,299,908	41,909,940,112	41,960,680,313	41,889,892,266	42,222,111,738	43,614,464,950
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	-906,639,815	-857,444,126	-742,164,744	-719,311,130	-700,095,808	-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	383,511,061	386,800,958	386,800,958	386,800,958	386,800,958	386,800,958
Resultado Neto del Ejercicio	161,940,807	295,508,309	426,617,101	575,865,520	726,406,734	786,673,907	952,718,012	1,049,099,298	1,126,817,240	1,198,870,665	1,242,141,350	1,193,951,738
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	2,778,815,279	2,897,701,784	2,997,778,263	3,092,577,623	3,158,256,490	3,132,849,067
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	45,919,115,187	44,807,641,896	44,958,458,576	44,982,469,889	45,380,368,228	46,747,314,017
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0