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 : 14/07/2023

Hora Impr : 3.42 PM

FECHA CIERRE : 12/07/2023

HORA CIERRE : 6.05 PM

FORMATO N.3E

(C07051807-202312)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	24,906,520,826	21,689,614,276	21,868,500,267	21,693,996,814	21,308,494,113	21,530,795,020	23,569,568,212
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	10,093,428,911	10,153,707,357	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	9,886,102,830	9,799,633,859	9,955,588,633	10,003,275,466	10,287,129,001	10,259,909,975	10,106,597,087
Cuentas por Cobrar (Neto)	329,823,576	327,646,945	367,852,953	367,696,730	361,541,176	347,396,463	347,236,896	348,713,985	351,610,853	355,241,876	353,590,297	351,475,918
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	121,693,651	120,163,060	126,488,366	124,065,772	122,906,867	122,105,903	123,145,994
Impuesto a la Renta Diferido	98,674,915	98,674,915	111,796,336	113,023,517	130,051,808	130,051,808	109,627,319	110,444,298	111,817,799	114,008,280	109,357,959	110,629,805
Otros Activos	395,656,552	430,015,112	341,543,808	428,997,830	532,810,490	388,206,827	401,684,010	419,565,957	422,647,034	421,047,913	432,299,153	432,761,984
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44,279,823,458	44,478,474,320	43,363,735,692	43,385,300,075	44,470,380,562	45,873,401,316	42,621,666,777	42,779,862,101	42,647,773,298	42,599,728,214	42,852,568,897	44,792,433,379
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	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	630,568,587	626,871,857	622,729,933	625,905,293	623,098,328	620,589,407	621,769,797	629,627,198	647,237,948
Activos Intangibles (Neto)	49,063,458	47,278,503	45,477,732	43,678,718	42,021,084	40,682,591	47,269,472	45,503,899	45,398,345	45,396,539	45,401,773	45,745,698
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	1,973,438	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	1,180,197,542	1,184,323,885	1,192,815,542	1,375,495,522	1,371,448,628	1,693,993,717	1,768,469,110	1,923,039,873	1,950,476,708
TOTAL DEL ACTIVO	45,459,515,597	45,658,241,891	44,547,345,212	44,565,497,617	45,654,704,447	47,066,216,858	43,997,162,299	44,151,310,729	44,341,767,015	44,368,197,324	44,775,608,770	46,742,910,087
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	41,336,374,283	37,941,577,822	37,942,428,939	38,072,248,286	37,999,646,681	38,350,488,839	40,222,619,934
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	559,800,098	558,093,185	548,078,491	556,254,655	549,079,854	554,181,612	553,141,988
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	432,399,551	433,027,759	436,605,845	427,891,393	422,676,870	429,518,281	429,950,415
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

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/07/2023

HORA CIERRE : 6.05 PM

FORMATO N.3E (C07051807-202312)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	19,757,102	28,090,032	32,256,497	30,173,265	31,214,881	30,694,073	30,954,477
Otros Pasivos	247,453,445	592,086,974	222,769,630	212,175,603	305,730,290	207,160,357	312,799,549	327,633,011	282,589,355	292,784,143	306,343,846	304,728,642
TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,341,609,562	41,392,199,073	40,118,891,907	39,976,151,667	41,314,473,064	42,555,491,391	39,273,588,347	39,287,002,783	39,369,156,954	39,295,402,429	39,671,226,651	41,541,395,456
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	1,422,053,126	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	243,230,878	244,305,590	232,255,692	233,467,321	234,544,205	235,471,303	235,635,335	235,820,552
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	253,336,293	254,864,732	256,567,690	258,226,549	249,949,822	251,565,892	253,333,333	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	1,927,480,756	1,919,607,839	1,917,924,608	2,036,755,165	2,047,985,661	2,044,084,323	2,044,073,212	2,015,984,692	2,011,662,683
TOTAL DEL PASIVO	43,265,750,445	43,314,012,355	42,048,789,771	41,903,632,423	43,234,080,903	44,473,415,999	41,310,343,512	41,334,988,444	41,413,241,277	41,339,475,641	41,687,211,343	43,553,058,139
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	-741,030,970	-723,026,220	-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	386,801,151	389,763,599	389,763,599	389,763,599	389,763,599	389,763,599	-9,719,564
Resultado Neto del Ejercicio	161,940,807	295,508,309	426,617,101	575,865,520	726,406,734	785,133,342	858,184,072	964,757,158	1,054,602,074	1,132,052,084	1,169,319,646	1,247,475,141
TOTAL DEL PATRIMONIO	2,193,765,152	2,344,229,536	2,498,555,441	2,661,865,194	2,420,623,544	2,592,800,859	2,686,818,787	2,816,322,285	2,928,525,738	3,028,721,683	3,088,397,427	3,189,851,948
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	47,066,216,858	43,997,162,299	44,151,310,729	44,341,767,015	44,368,197,324	44,775,608,770	46,742,910,087
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0