FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Fecha Impr : 14/06/2023

Hora Impr : 10.50 AM

FECHA CIERRE : 12/06/2023

HORA CIERRE : 5.30 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C54301706-202312)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	23,839,871,899	22,198,475,235	22,300,559,909	22,242,315,408	22,066,100,903	21,709,788,527	21,959,681,382	23,498,489,302
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	9,928,903,704	9,930,992,693	9,929,787,753	9,908,502,874	9,917,771,025	9,928,800,652	9,939,851,379
Cartera de Créditos (Neto)	8,948,424,575	8,978,274,404	9,247,645,816	9,159,042,765	9,462,064,489	9,812,295,986	9,737,365,308	9,890,994,105	9,941,130,963	10,225,066,358	10,187,523,789	10,044,720,101
Cuentas por Cobrar (Neto)	329,823,576	327,646,945	367,852,953	367,696,730	361,188,612	339,980,333	344,957,050	344,801,866	346,940,254	349,692,575	347,094,638	344,149,533
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	124,889,978	117,850,514	125,179,010	121,823,428	119,814,212	121,166,791	121,995,860	121,200,073
Impuesto a la Renta Diferido	98,674,915	98,674,915	111,796,336	113,023,517	129,484,892	107,259,297	109,405,393	108,807,657	107,753,692	108,306,510	108,568,313	108,359,043
Otros Activos	395,656,552	430,015,112	341,543,808	428,997,830	539,067,051	401,435,616	393,352,288	406,132,891	400,413,015	400,333,453	400,057,911	401,734,317
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44,279,823,458	44,478,474,320	43,363,735,692	43,385,300,075	44,468,823,061	42,906,200,685	42,941,811,651	43,044,663,108	42,890,655,913	42,832,125,239	43,053,722,545	44,458,503,748
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	487,019,487	492,744,459	501,997,949	503,962,864	513,448,901	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	634,139,268	630,568,587	626,871,858	620,973,911	624,776,139	621,969,174	619,460,253	620,640,643	628,498,044	646,216,278
Activos Intangibles (Neto)	49,063,458	47,278,503	45,477,732	43,678,718	42,021,084	48,535,690	47,269,472	47,060,086	46,954,533	46,952,727	47,269,197	47,924,360
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	1,992,840	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	1,179,767,571	1,183,609,520	1,180,197,542	1,184,323,704	1,389,019,617	1,374,366,368	1,371,875,661	1,694,420,751	1,768,896,144	1,923,778,143	1,951,633,700
TOTAL DEL ACTIVO	45,459,515,597	45,658,241,891	44,547,345,212	44,565,497,617	45,653,146,765	44,295,220,302	44,316,178,019	44,416,538,769	44,585,076,664	44,601,021,383	44,977,500,688	46,410,137,448
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	40,129,205,060	38,607,856,733	38,522,147,319	38,490,577,075	38,610,776,770	38,515,303,438	38,848,057,887	40,227,899,444
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	546,771,464	559,205,796	558,141,179	549,768,068	556,873,699	551,065,944	553,654,767
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	389,912,039	419,472,490	433,479,790	429,715,241	434,118,160	436,815,291	430,620,104	427,332,901
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 : 14/06/2023

Hora Impr : 10.50 AM

FECHA CIERRE : 12/06/2023

HORA CIERRE : 5.30 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C54301706-202312)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	36,422,961	33,679,862	32,308,312	32,994,087	32,651,200	32,822,644	32,736,922	32,779,783
Otros Pasivos	247,453,445	592,086,974	222,769,630	212,175,603	253,573,983	308,878,890	316,268,541	329,292,862	285,498,585	295,817,082	309,360,474	307,582,410
TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,341,609,562	41,392,199,073	40,118,891,907	39,976,151,667	41,332,646,250	39,916,659,439	39,863,409,758	39,840,720,444	39,912,812,783	39,837,632,154	40,171,841,331	41,549,249,305
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	1,558,087,696	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	224,545,266	232,844,108	232,490,783	242,259,404	232,632,317	229,944,468	230,724,547	231,549,110	232,412,614	232,220,261	232,021,418
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	253,336,293	254,864,732	256,567,690	258,226,549	249,949,822	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	1,921,813,282	1,929,897,864	1,927,480,756	1,918,636,365	2,042,386,680	2,034,443,941	2,045,242,887	2,041,089,228	2,041,014,523	2,022,569,618	2,007,863,549
TOTAL DEL PASIVO	43,265,750,445	43,314,012,355	42,048,789,771	41,903,632,423	43,251,282,615	41,959,046,119	41,897,853,699	41,885,963,331	41,953,902,011	41,878,646,677	42,194,410,949	43,557,112,854
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	-856,885,495	-979,441,574	-973,073,038	-962,410,599	-951,748,160	-941,085,721	-930,423,282	-919,760,842
Resultados Acumulados	876,682,463	872,309,828	838,021,160	835,913,566	389,763,599	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000
Resultado Neto del Ejercicio	161,940,807	295,508,309	426,617,101	575,865,520	707,088,710	753,718,421	829,500,022	931,088,701	1,021,025,477	1,101,563,091	1,151,615,685	1,210,888,100
TOTAL DEL PATRIMONIO	2,193,765,152	2,344,229,536	2,498,555,441	2,661,865,194	2,401,864,150	2,336,174,183	2,418,324,320	2,530,575,438	2,631,174,653	2,722,374,706	2,783,089,739	2,853,024,594
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	45,459,515,597	45,658,241,891	44,547,345,212	44,565,497,617	45,653,146,765	44,295,220,302	44,316,178,019	44,416,538,769	44,585,076,664	44,601,021,383	44,977,500,688	46,410,137,448
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0