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 : 15/11/2023

Hora Impr : 9.36 AM

FECHA CIERRE : 13/11/2023

HORA CIERRE : 6.22 PM

FORMATO N.3E

(C35221811-202313)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	23,665,417,549	23,694,528,017	23,259,443,628	21,860,666,909	22,173,306,792	23,009,019,819
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	10,004,580,996	9,925,743,403	9,804,154,140	10,087,096,674	10,140,956,475
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	10,002,765,083	10,257,865,181	10,458,343,602	10,594,910,629	10,960,960,713	10,803,202,169
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	341,474,636	348,299,881	330,308,568	352,273,392	350,120,920
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	117,380,619	110,434,344	106,417,888	103,992,812	118,027,087	118,188,704
Impuesto a la Renta Diferido	98,674,915	98,674,915	111,796,336	113,023,517	130,051,808	132,805,365	134,473,210	137,660,413	140,105,306	140,105,306	133,893,247	133,748,257
Otros Activos	395,656,552	430,015,112	341,543,808	428,997,830	532,810,490	389,354,369	332,088,773	362,185,141	287,683,105	394,741,033	335,352,395	337,043,274
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	44,751,871,652	44,908,728,728	44,526,036,813	43,228,879,397	44,160,910,300	44,892,279,618
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	557,335,707	580,257,102	611,685,160	619,927,363	950,674,461	969,922,111
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	619,031,430	622,547,321	611,478,485	607,464,341	622,097,690	705,617,540
Activos Intangibles (Neto)	49,063,458	47,278,503	45,477,732	43,678,718	42,021,084	40,682,784	43,612,917	42,576,134	40,787,959	39,331,344	42,514,327	42,544,137
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	1,984,311	1,999,318	2,006,210	5,312,972	5,339,760
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	1,221,951,042	1,247,364,868	1,265,950,922	1,268,729,258	1,620,599,450	1,723,423,548
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	45,973,822,694	46,156,093,596	45,791,987,735	44,497,608,655	45,781,509,750	46,615,703,166
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	40,162,120,457	40,176,709,080	39,683,362,444	38,123,700,462	40,609,069,132	41,496,206,327
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	480,371,364	460,830,384	457,344,261	470,437,306	511,151,012	509,276,984
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	393,667,000	427,127,796	433,439,173	515,394,205	419,443,377	414,568,226
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

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 15/11/2023

Hora Impr : 9.36 AM

FECHA CIERRE : 13/11/2023

HORA CIERRE : 6.22 PM

FORMATO N.3E

(C35221811-202313)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	22,214,899	22,623,202	23,722,525	23,722,525	22,214,900	22,214,900
Otros Pasivos	247,453,445	592,086,974	222,769,630	212,175,603	305,730,290	238,493,817	239,174,682	229,733,551	239,901,533	274,775,677	250,830,922	240,838,467
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	41,297,548,402	41,317,024,013	40,837,769,936	39,408,030,175	41,812,709,343	42,683,104,904
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	1,408,567,160	1,404,311,017	1,401,330,630	1,397,627,949	133,542,716	134,271,735
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	237,437,550	243,080,163	247,441,856	236,984,886	238,316,393
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	254,938,957	256,587,285	258,301,754	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	1,896,441,962	1,896,687,524	1,900,998,078	1,903,371,559	620,527,602	624,254,795
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	43,193,990,364	43,213,711,537	42,738,768,014	41,311,401,734	42,433,236,945	43,307,359,699
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	-742,164,744	-719,832,420	-706,389,464	-736,847,994	-745,039,633	-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	383,511,060	369,494,371	367,773,331	364,571,454	369,494,371	-13,199,042
Resultado Neto del Ejercicio	161,940,807	295,508,309	426,617,101	575,865,520	726,406,734	786,673,907	954,256,354	1,117,379,816	1,260,397,048	1,404,777,764	1,449,464,252	1,369,446,138
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	2,779,832,330	2,942,382,059	3,053,219,721	3,186,206,921	3,348,272,805	3,308,343,467
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	45,973,822,694	46,156,093,596	45,791,987,735	44,497,608,655	45,781,509,750	46,615,703,166
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0