FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 16/05/2024

Hora Impr : 9.31 AM

FECHA CIERRE : 13/05/2024

HORA CIERRE : 5.30 PM

FORMATO N.3E (C23301705-202413)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	21,433,082,767	22,818,294,645	23,603,308,100	20,624,548,808	16,057,372,898	16,916,482,399	16,420,082,986	16,242,439,233	16,073,628,471	16,045,299,570	16,420,649,441	17,061,026,764
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	9,944,524,392	9,942,420,544	8,271,085,519	9,433,980,753	9,938,072,225	10,469,068,596	10,920,846,031	10,841,175,337	10,845,141,047	10,831,517,259	10,840,729,333	10,848,209,937
Cartera de Créditos (Neto)	11,979,132,691	11,861,382,101	11,887,467,527	13,866,956,074	14,673,112,566	14,637,990,405	14,910,751,637	15,064,690,832	15,242,773,898	15,419,000,824	15,434,000,567	15,860,013,091
Cuentas por Cobrar (Neto)	352,576,295	349,841,679	324,866,412	328,341,905	343,331,160	341,455,792	339,908,859	339,329,231	338,868,475	338,666,571	337,928,403	338,518,312
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	87,132,454	86,355,891	48,842,696	128,037,930	104,730,353	102,797,280	100,942,326	99,238,767	97,843,240	96,874,693	96,140,601	95,580,048
Impuesto a la Renta Diferido	154,644,676	154,644,676	160,405,535	160,405,535	143,556,125	145,904,788	147,124,248	148,225,700	149,283,584	150,177,674	150,952,472	151,466,138
Otros Activos	356,853,700	355,820,851	407,419,446	354,719,902	369,231,731	364,792,763	352,185,264	352,986,307	354,667,341	354,147,895	361,775,857	362,104,144
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44,307,946,975	45,568,760,387	44,703,395,235	44,896,990,907	41,629,407,058	42,978,492,023	43,191,841,351	43,088,085,407	43,102,206,056	43,235,684,486	43,642,176,674	44,716,918,434
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	652,647,261	660,076,883	663,607,268	671,349,032	1,312,369,242	1,338,402,570	1,219,663,231	1,217,628,983	1,283,918,554	1,273,263,909	1,396,158,596	1,394,854,403
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)	597,921,606	597,481,932	592,249,479	589,023,150	584,076,843	580,651,636	589,656,369	589,513,745	598,689,038	605,064,131	608,986,185	623,406,627
Activos Intangibles (Neto)	35,475,989	34,490,622	33,106,257	32,156,465	38,700,726	38,317,804	38,032,936	37,829,102	37,384,193	36,984,813	36,692,263	36,489,257
Impuesto a la Renta Diferido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos (Neto)	2,001,003	1,997,327	1,987,834	1,992,274	5,390,590	5,436,691	5,420,241	5,406,974	5,413,624	5,419,383	5,415,056	5,413,759
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,288,045,859	1,294,046,764	1,290,950,838	1,294,520,921	1,940,537,401	1,962,808,701	1,852,772,777	1,850,378,804	1,925,405,409	1,920,732,236	2,047,252,100	2,060,164,046
TOTAL DEL ACTIVO	45,595,992,834	46,862,807,151	45,994,346,073	46,191,511,828	43,569,944,459	44,941,300,724	45,044,614,128	44,938,464,211	45,027,611,465	45,156,416,722	45,689,428,774	46,777,082,480
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	39,584,725,524	40,693,425,892	39,579,966,089	39,871,340,787	38,846,724,062	40,096,574,749	40,091,328,648	39,886,052,256	39,850,679,541	39,845,757,728	40,262,053,504	41,285,516,911
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.	542,344,342	564,821,880	605,399,086	535,724,257	540,321,758	536,354,986	537,329,928	535,582,815	539,843,213	545,911,190	552,746,525	559,085,102
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar	556,955,026	526,226,466	563,183,048	523,375,614	478,350,137	480,253,302	487,302,707	493,581,101	501,272,433	506,972,213	512,636,420	512,597,616
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 2024

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 16/05/2024

Hora Impr : 9.31 AM

FECHA CIERRE : 13/05/2024

HORA CIERRE : 5.30 PM

FORMATO N.3E

(C23301705-202413)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Impuesto a la Renta Diferido	28,995,564	28,995,564	48,636,859	48,636,859	19,757,102	21,072,683	22,214,899	22,623,202	23,722,525	24,460,744	25,594,991	28,995,564
Otros Pasivos	246,968,417	273,643,069	352,955,635	229,154,418	264,822,400	268,507,548	265,070,727	266,778,339	268,474,700	270,953,194	275,358,839	277,015,648
TOTAL PASIVO CORRIENTE	40,959,988,873	42,087,112,871	41,150,140,717	41,208,231,935	40,149,975,459	41,402,763,268	41,403,246,909	41,204,617,713	41,183,992,412	41,194,055,069	41,628,390,279	42,663,210,841
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	1,364,740,203	1,361,728,609	1,358,825,284	1,356,506,959	138,357,712	139,048,324	139,740,825	140,439,444	141,140,293	141,844,589	142,552,856	143,264,372
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	256,249,752	254,670,448	280,066,098	287,798,694	250,874,455	252,244,593	252,867,008	253,416,723	254,947,922	256,236,380	257,377,889	258,186,039
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	253,323,515	254,906,631	256,609,870	258,269,001	256,666,667	258,333,333	250,000,000	251,666,667	253,333,333	255,000,000	256,666,667	258,333,333
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	1,874,313,470	1,871,305,688	1,895,501,252	1,902,574,654	645,898,834	649,626,250	642,607,833	645,522,834	649,421,548	653,080,969	656,597,412	659,783,744
TOTAL DEL PASIVO	42,834,302,343	43,958,418,559	43,045,641,969	43,110,806,589	40,795,874,293	42,052,389,518	42,045,854,742	41,850,140,547	41,833,413,960	41,847,136,038	42,284,987,691	43,322,994,585
PATRIMONIO												
Capital Social	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000
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	560,000,000	560,000,000	560,000,000	560,000,000	735,000,000	735,000,000	735,000,000	735,000,000	735,000,000	735,000,000	735,000,000	735,000,000
Ajustes al Patrimonio	-612,654,377	-615,508,714	-634,434,972	-625,309,539	-631,656,154	-615,962,699	-599,837,273	-590,772,294	-575,497,758	-559,867,465	-544,470,243	-535,066,389
Resultados Acumulados	646,335,002	645,819,051	597,625,232	596,046,353	-54,729,625	-54,729,625	-54,729,625	-54,729,625	-54,729,625	-54,729,625	-54,729,625	-54,729,625
Resultado Neto del Ejercicio	166,112,530	312,180,919	423,616,508	548,071,089	623,558,609	722,706,194	816,428,948	896,928,247	987,527,552	1,086,980,438	1,166,743,615	1,206,986,573
TOTAL DEL PATRIMONIO	2,761,690,491	2,904,388,592	2,948,704,104	3,080,705,239	2,774,070,166	2,888,911,206	2,998,759,386	3,088,323,664	3,194,197,505	3,309,280,684	3,404,441,083	3,454,087,895
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	45,595,992,834	46,862,807,151	45,994,346,073	46,191,511,828	43,569,944,459	44,941,300,724	45,044,614,128	44,938,464,211	45,027,611,465	45,156,416,722	45,689,428,774	46,777,082,480
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0