FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Fecha Impr : 16/09/2024

Hora Impr : 11.34 AM

FECHA CIERRE : 12/09/2024

HORA CIERRE : 4.35 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C05351609-202412)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	20,624,548,507	18,854,467,082	19,660,652,634	20,267,938,267	22,091,071,767	17,628,700,345	16,481,811,574	16,320,304,994	16,642,509,728
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	10,081,687,656	10,135,117,464	10,156,535,588	9,274,858,814	12,188,660,891	12,520,977,118	12,816,121,507	12,823,922,534
Cartera de Créditos (Neto)	11,979,132,691	11,861,382,101	11,887,467,527	13,867,256,129	15,164,449,796	15,140,090,887	15,159,393,424	15,305,905,867	15,526,357,169	15,834,441,942	15,912,259,146	16,150,368,840
Cuentas por Cobrar (Neto)	352,576,295	349,841,679	324,866,412	328,341,905	323,594,752	321,364,431	319,962,514	320,277,726	332,806,134	332,137,891	330,897,519	330,946,594
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	126,030,140	116,276,175	104,223,885	81,164,974	65,486,963	94,569,046	93,348,638	92,343,311	91,490,659
Impuesto a la Renta Diferido	154,644,676	154,644,676	160,405,535	168,179,344	176,018,838	178,595,387	180,645,628	180,645,628	159,965,771	161,681,568	163,341,280	164,807,931
Otros Activos	356,853,700	355,820,851	407,419,446	346,641,845	438,865,379	496,235,614	299,800,415	266,873,266	333,084,152	331,402,414	337,735,442	336,704,079
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44,307,946,975	45,568,760,387	44,703,395,235	44,894,978,623	45,155,359,678	46,036,280,302	46,465,440,810	47,505,120,031	46,264,143,508	45,755,801,145	45,973,003,199	46,540,750,365
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	652,647,261	660,076,883	663,607,268	671,349,032	677,926,399	686,470,483	691,331,639	704,614,231	1,147,848,530	1,186,960,436	1,396,124,490	1,365,469,984
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	585,042,088	580,826,925	557,167,318	553,279,267	554,502,731	563,201,285	575,887,772	584,644,833
Activos Intangibles (Neto)	35,475,989	34,490,622	33,106,257	32,156,465	30,767,830	29,298,904	28,182,239	32,475,690	34,910,662	34,321,010	33,823,553	33,399,876
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	1,990,896	2,005,138	1,987,680	1,991,814	1,771,558	1,767,373	1,795,572	1,794,409
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,288,045,859	1,294,046,764	1,290,950,838	1,294,520,921	1,295,727,213	1,298,601,450	1,278,668,876	1,292,361,002	1,739,033,481	1,786,250,104	2,007,631,387	1,985,309,102
TOTAL DEL ACTIVO	45,595,992,834	46,862,807,151	45,994,346,073	46,189,499,544	46,451,086,891	47,334,881,752	47,744,109,686	48,797,481,033	48,003,176,989	47,542,051,249	47,980,634,586	48,526,059,467
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	39,871,340,596	39,949,656,123	40,570,491,336	41,365,557,908	42,216,446,534	41,727,475,006	41,134,813,569	41,461,247,931	41,938,678,657
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	535,662,282	529,298,689	521,602,600	531,282,650	486,029,140	533,592,659	539,179,827	545,497,361	551,278,311
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	526,095,927	464,274,903	505,277,352	484,240,186	535,608,828	505,325,701	511,337,268	517,337,249	517,660,050
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

Fecha Impr : 16/09/2024

Hora Impr : 11.34 AM

FECHA CIERRE : 12/09/2024

HORA CIERRE : 4.35 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C05351609-202412)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	62,086,205	70,114,120	71,017,259	72,292,974	72,292,974	23,722,525	24,460,744	25,594,991	28,995,564
Otros Pasivos	246,968,417	273,643,069	352,955,635	223,761,302	318,161,352	388,266,945	201,282,797	224,192,855	246,143,054	247,638,357	250,985,181	251,501,720
TOTAL PASIVO CORRIENTE	40,959,988,873	42,087,112,871	41,150,140,717	41,218,946,312	41,331,505,187	42,056,655,492	42,654,656,515	43,534,570,331	43,036,258,945	42,457,429,765	42,800,662,713	43,288,114,302
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	1,364,740,203	1,361,728,609	1,358,825,284	1,356,506,959	1,348,719,256	1,346,321,462	1,334,748,549	1,333,684,391	1,032,665,718	1,032,811,690	1,032,982,794	1,033,148,268
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	287,768,995	292,852,138	290,832,135	289,000,454	289,752,640	266,799,306	268,999,408	271,122,692	272,988,134
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	253,323,515	254,906,631	256,609,870	258,269,001	249,992,558	251,608,904	253,290,108	254,982,546	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	1,874,313,470	1,871,305,688	1,895,501,252	1,902,544,955	1,891,563,952	1,888,762,501	1,877,039,111	1,878,419,577	1,556,131,691	1,560,144,431	1,554,105,486	1,557,803,069
TOTAL DEL PASIVO	42,834,302,343	43,958,418,559	43,045,641,969	43,121,491,267	43,223,069,139	43,945,417,993	44,531,695,626	45,412,989,908	44,592,390,636	44,017,574,196	44,354,768,199	44,845,917,371
PATRIMONIO												
Capital Social	2,000,000,000	2,000,000,000	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
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	560,000,000	560,000,000	700,000,000	700,000,000	700,000,000	700,000,000	700,000,000	700,000,000
Ajustes al Patrimonio	-612,654,377	-615,508,714	-634,434,972	-624,898,504	-599,952,497	-586,808,906	-561,835,124	-524,797,189	-596,036,664	-594,067,687	-591,990,850	-589,733,118
Resultados Acumulados	646,335,002	645,819,051	597,625,232	596,046,353	595,677,878	594,597,770	-10,835,985	-11,223,280	-11,223,280	-11,223,280	-11,223,280	-11,223,280
Resultado Neto del Ejercicio	166,112,530	312,180,919	423,616,508	534,963,092	670,395,035	819,777,559	983,187,833	1,118,614,258	1,216,148,961	1,327,870,684	1,427,183,181	1,479,201,158
TOTAL DEL PATRIMONIO	2,761,690,491	2,904,388,592	2,948,704,104	3,068,008,277	3,228,017,752	3,389,463,759	3,212,414,060	3,384,491,125	3,410,786,353	3,524,477,053	3,625,866,387	3,680,142,096
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	45,595,992,834	46,862,807,151	45,994,346,073	46,189,499,544	46,451,086,891	47,334,881,752	47,744,109,686	48,797,481,033	48,003,176,989	47,542,051,249	47,980,634,586	48,526,059,467
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0