FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Fecha Impr : 14/02/2024

Hora Impr : 10.05 AM

FECHA CIERRE : 12/02/2024

HORA CIERRE : 8.17 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C49172002-202412)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	21,432,964,461	23,030,378,759	22,213,461,031	21,996,948,941	21,069,370,959	21,246,441,021	21,449,376,618	22,597,126,365	22,656,593,551	22,468,391,873	22,611,074,539	23,169,586,122
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	9,944,524,392	10,004,470,314	10,020,510,727	10,066,039,759	10,078,882,380	10,131,181,934	10,174,585,595	9,914,203,506	9,928,208,976	9,961,181,118	9,999,367,668	10,039,541,011
Cartera de Créditos (Neto)	11,978,396,359	10,838,557,312	10,889,265,560	10,657,321,578	11,058,556,646	11,396,153,434	11,435,385,646	11,241,959,378	11,186,816,917	11,233,936,779	11,202,912,084	11,363,847,985
Cuentas por Cobrar (Neto)	331,591,800	349,067,697	349,661,908	350,475,921	350,494,299	350,024,726	349,777,905	349,689,872	349,883,427	350,001,121	350,050,120	349,988,718
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	96,876,593	106,994,613	107,886,320	109,987,226	107,936,857	108,201,254	108,502,914	108,657,063	108,324,522	108,421,438	108,476,484	108,469,877
Impuesto a la Renta Diferido	154,644,676	142,229,447	141,718,106	139,875,107	141,406,820	141,307,370	141,076,851	140,916,537	141,176,895	141,119,413	141,072,424	141,071,317
Otros Activos	336,823,781	347,314,755	345,472,753	339,606,895	340,251,602	343,161,502	342,123,188	341,285,797	341,705,522	342,069,002	341,795,877	341,714,050
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44,275,822,062	44,819,012,897	44,067,976,405	43,660,255,427	43,146,899,563	43,716,471,241	44,000,828,717	44,693,838,518	44,712,709,810	44,605,120,744	44,754,749,196	45,514,219,080
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	652,627,846	993,719,230	994,275,658	1,234,602,883	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	623,146,409	618,146,409	616,318,791	614,855,495	611,766,438	615,400,873	629,177,252	627,950,069	624,113,732	619,959,300	623,146,409
Activos Intangibles (Neto)	35,475,989	40,910,631	40,575,283	40,339,702	40,364,236	40,613,024	41,032,004	40,717,616	40,560,575	40,584,850	40,613,316	40,657,491
Impuesto a la Renta Diferido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos (Neto)	2,001,003	5,502,491	5,473,308	5,380,376	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	1,288,026,444	1,663,278,761	1,658,470,658	1,896,641,752	1,972,979,563	1,996,218,723	1,881,516,349	1,892,930,825	1,957,842,822	1,943,381,874	2,062,146,268	2,064,072,062
TOTAL DEL ACTIVO	45,563,848,506	46,482,291,658	45,726,447,063	45,556,897,179	45,119,879,126	45,712,689,964	45,882,345,066	46,586,769,343	46,670,552,632	46,548,502,618	46,816,895,464	47,578,291,142
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	39,596,547,298	42,014,482,380	41,104,873,442	40,789,856,711	40,394,738,996	40,919,354,633	41,009,444,199	41,533,830,289	41,512,858,178	41,267,687,548	41,431,956,581	42,175,540,650
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	516,898,564	526,090,633	537,376,652	548,669,254	526,580,671	527,873,834	530,551,057	532,866,156	533,999,244	533,416,710	530,877,506
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar	493,259,986	420,401,863	424,161,723	421,521,494	440,877,059	430,560,806	424,408,662	425,773,418	426,810,112	427,731,693	428,242,492	429,199,692
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 : 14/02/2024

Hora Impr : 10.05 AM

FECHA CIERRE : 12/02/2024

HORA CIERRE : 8.17 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C49172002-202412)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Impuesto a la Renta Diferido	28,995,564	0	25,450,563	36,422,961	19,757,102	21,072,683	22,214,899	22,623,202	23,722,525	24,460,744	25,594,991	22,214,900
Otros Pasivos	246,844,232	279,570,006	282,370,782	282,630,723	282,310,708	281,072,691	281,293,747	281,541,443	281,870,016	281,786,555	281,645,860	281,535,052
TOTAL PASIVO CORRIENTE	40,907,991,422	43,231,352,813	42,362,947,143	42,067,808,541	41,686,353,119	42,178,641,484	42,265,235,341	42,794,319,409	42,778,126,987	42,535,665,784	42,700,856,634	43,439,367,800
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	1,364,740,203	136,306,390	136,991,391	137,665,721	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	254,950,869	246,145,901	246,780,063	246,774,741	247,017,459	247,015,651	246,510,797	246,474,268	246,604,289	246,747,942	246,769,769	246,719,544
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	253,323,515	255,000,000	256,666,667	258,333,333	250,000,000	251,666,667	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	1,873,014,587	637,452,291	640,438,121	642,773,795	635,375,171	637,730,642	639,584,955	641,913,712	644,411,249	646,925,864	639,322,625	641,650,583
TOTAL DEL PASIVO	42,781,006,009	43,868,805,104	43,003,385,264	42,710,582,336	42,321,728,290	42,816,372,126	42,904,820,296	43,436,233,121	43,422,538,236	43,182,591,648	43,340,179,259	44,081,018,383
PATRIMONIO												
Capital Social	2,000,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	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	-679,923,444	-675,338,186	-670,697,662	-665,777,322	-660,807,693	-654,814,615	-600,468,089	-595,360,432	-589,953,133	-584,508,525	-578,747,909
Resultados Acumulados	646,011,038	799,546,167	799,546,167	799,546,167	-37,478,935	-37,478,935	-37,478,935	-37,478,935	-37,478,935	-37,478,935	-37,478,935	-37,478,935
Resultado Neto del Ejercicio	187,588,500	331,966,495	436,956,482	555,569,002	664,509,757	757,707,130	832,920,984	951,585,910	1,043,956,427	1,156,445,702	1,261,806,329	1,276,602,267
TOTAL DEL PATRIMONIO	2,782,842,497	2,613,486,554	2,723,061,799	2,846,314,843	2,798,150,836	2,896,317,838	2,977,524,770	3,150,536,222	3,248,014,396	3,365,910,970	3,476,716,205	3,497,272,759
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	45,563,848,506	46,482,291,658	45,726,447,063	45,556,897,179	45,119,879,126	45,712,689,964	45,882,345,066	46,586,769,343	46,670,552,632	46,548,502,618	46,816,895,464	47,578,291,142
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0