FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Fecha Impr : 13/08/2024

Hora Impr : 12.05 PM

FECHA CIERRE : 12/08/2024

HORA CIERRE : 5.09 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C25091708-202412)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	20,330,843,191	16,803,402,564	16,671,886,177	16,743,540,408	17,161,846,291	18,015,017,339
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	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	13,867,256,129	15,164,449,796	15,140,090,887	15,159,405,447	15,708,033,718	15,942,683,900	16,019,976,419	15,931,128,439	16,152,704,888
Cuentas por Cobrar (Neto)	352,576,295	349,841,679	324,866,412	328,341,905	323,594,752	321,364,431	321,386,536	337,535,409	336,936,675	336,586,163	335,687,963	336,105,534
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	81,324,564	99,818,698	98,467,781	97,547,276	96,864,922	96,360,086
Impuesto a la Renta Diferido	154,644,676	154,644,676	160,405,535	168,179,344	176,018,838	178,595,387	178,595,387	151,115,922	152,396,131	153,529,647	154,562,289	155,353,633
Otros Activos	356,853,700	355,820,851	407,419,446	346,641,845	438,865,379	496,235,614	312,806,677	439,929,736	441,117,997	440,075,792	447,097,548	446,807,893
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	46,540,897,390	44,381,011,384	44,488,629,708	44,622,772,964	44,967,916,785	46,050,559,310
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	1,145,932,792	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	574,398,545	594,556,896	602,272,817	607,368,725	614,192,749
Activos Intangibles (Neto)	35,475,989	34,490,622	33,106,257	32,156,465	30,767,830	29,298,904	28,182,239	37,121,388	36,622,039	36,164,032	35,808,345	35,537,346
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	1,766,786	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	1,759,219,511	1,780,799,023	1,827,164,658	2,041,097,132	2,016,994,488
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	47,819,566,266	46,140,230,895	46,269,428,731	46,449,937,622	47,009,013,917	48,067,553,798
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	41,430,156,110	39,930,595,018	39,947,172,462	39,996,600,738	40,442,850,394	41,544,998,335
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	534,601,688	538,786,613	544,773,314	551,521,118	557,765,434
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	477,238,152	492,457,786	500,062,712	505,669,433	511,233,432	511,086,703
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 : 13/08/2024

Hora Impr : 12.05 PM

FECHA CIERRE : 12/08/2024

HORA CIERRE : 5.09 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C25091708-202412)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	71,017,259	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	223,761,302	318,161,352	388,266,945	221,087,321	358,323,409	359,461,990	361,339,797	365,098,549	366,058,703
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	42,730,781,492	41,338,601,103	41,369,206,302	41,432,844,026	41,896,298,484	43,008,904,739
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	1,032,491,286	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	256,916,567	258,716,979	260,295,367	261,749,106	262,893,501
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	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	1,902,544,955	1,891,563,952	1,888,762,501	1,877,039,111	1,541,074,520	1,544,716,030	1,548,107,057	1,551,398,567	1,554,375,102
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	44,607,820,603	42,879,675,623	42,913,922,332	42,980,951,083	43,447,697,051	44,563,279,841
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	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	-624,898,504	-599,952,497	-586,808,906	-560,869,598	-596,304,800	-587,532,993	-578,673,488	-569,878,820	-567,350,016
Resultados Acumulados	646,335,002	645,819,051	597,625,232	596,046,353	595,677,878	594,597,770	-10,835,985	-56,308,504	-56,308,504	-56,308,504	-56,308,504	-56,308,504
Resultado Neto del Ejercicio	166,112,530	312,180,919	423,616,508	534,963,092	670,395,035	819,777,559	981,553,910	1,076,271,240	1,162,450,560	1,267,071,195	1,350,606,854	1,291,035,141
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	3,211,745,663	3,260,555,272	3,355,506,399	3,468,986,539	3,561,316,866	3,504,273,957
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	47,819,566,266	46,140,230,895	46,269,428,731	46,449,937,622	47,009,013,917	48,067,553,798
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0