FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Fecha Impr : 18/04/2024

Hora Impr : 9.00 AM

FECHA CIERRE : 12/04/2024

HORA CIERRE : 3.03 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C36031504-202412)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	23,603,264,319	18,546,799,853	18,127,800,535	19,246,025,048	19,164,944,892	19,042,390,032	17,904,680,942	17,856,109,031	18,345,888,601	18,227,904,398
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	8,167,593,649	8,129,212,695	8,133,712,096	8,130,052,755	8,050,328,137	9,030,252,554	9,033,253,720	9,035,624,844	9,820,225,293
Cartera de Créditos (Neto)	11,979,132,691	11,861,382,101	11,887,568,017	14,342,789,011	14,476,567,734	14,666,376,255	14,945,569,124	15,103,190,514	15,283,354,805	15,465,406,361	15,376,629,093	15,697,125,076
Cuentas por Cobrar (Neto)	352,576,295	349,841,679	324,602,526	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	87,132,454	86,355,891	58,562,817	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	154,644,676	155,726,853	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	356,853,700	355,820,851	415,005,864	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	44,307,946,975	45,568,760,387	44,715,815,915	41,997,127,662	41,673,670,542	42,988,808,251	43,182,047,629	43,136,457,952	43,159,378,667	43,296,380,086	43,699,537,443	44,686,498,729
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	652,647,261	660,076,883	663,607,433	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	597,481,932	592,249,480	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	34,490,622	33,106,257	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	1,997,327	1,987,834	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	1,288,045,859	1,294,046,764	1,290,951,004	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	45,595,992,834	46,862,807,151	46,006,766,919	43,893,769,414	43,646,650,105	44,985,026,974	45,063,563,978	45,029,388,777	45,117,221,489	45,239,761,960	45,761,683,711	46,750,570,791
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	39,544,169,521	38,893,616,899	38,915,250,510	40,181,381,728	40,191,610,306	40,001,249,836	39,984,459,100	39,999,811,521	40,428,518,176	41,442,857,139
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	605,360,782	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	556,955,026	526,226,466	587,169,102	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 : 18/04/2024

Hora Impr : 9.00 AM

FECHA CIERRE : 12/04/2024

HORA CIERRE : 3.03 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C36031504-202412)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	44,384,315	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	246,968,417	273,643,069	367,056,602	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	40,959,988,873	42,087,112,871	41,148,140,322	40,171,568,729	40,206,864,633	41,440,668,579	41,447,401,448	41,261,738,956	41,249,727,909	41,267,789,757	41,697,418,229	42,706,684,289
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	1,364,740,203	1,361,728,609	1,358,825,283	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	256,249,752	254,670,448	280,066,100	244,967,819	245,053,785	244,950,219	245,128,897	245,051,282	245,254,757	245,417,448	245,477,111	245,481,721
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	253,323,515	254,906,631	256,609,870	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	1,874,313,470	1,871,305,688	1,895,501,253	640,966,873	633,411,497	635,665,210	638,203,055	640,490,726	643,061,717	645,595,370	638,029,967	640,412,760
TOTAL DEL PASIVO	42,834,302,343	43,958,418,559	43,043,641,575	40,812,535,602	40,840,276,130	42,076,333,789	42,085,604,503	41,902,229,682	41,892,789,626	41,913,385,127	42,335,448,196	43,347,097,049
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	-631,552,525	-665,133,523	-660,213,184	-655,243,555	-649,250,476	-594,903,950	-589,796,293	-584,388,994	-578,944,386	-573,183,771
Resultados Acumulados	646,335,002	645,819,051	597,625,232	645,819,051	-6,535,807	-6,535,807	-6,535,807	-6,535,807	-6,535,807	-6,535,807	-6,535,807	-6,535,807
Resultado Neto del Ejercicio	166,112,530	312,180,919	435,155,301	538,650,948	636,225,630	733,575,211	796,848,422	891,701,516	983,866,627	1,080,404,298	1,174,818,372	1,146,295,984
TOTAL DEL PATRIMONIO	2,761,690,491	2,904,388,592	2,963,125,344	3,081,233,812	2,806,373,975	2,908,693,185	2,977,959,475	3,127,159,095	3,224,431,863	3,326,376,833	3,426,235,515	3,403,473,742
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	45,595,992,834	46,862,807,151	46,006,766,919	43,893,769,414	43,646,650,105	44,985,026,974	45,063,563,978	45,029,388,777	45,117,221,489	45,239,761,960	45,761,683,711	46,750,570,791
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0