FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Fecha Impr : 15/04/2025

Hora Impr : 9.24 AM

FECHA CIERRE : 14/04/2025

HORA CIERRE : 3.00 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C45001504-202514)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	14,108,279,531	16,566,753,704	15,639,113,502	15,048,884,898	13,727,916,537	14,323,189,759	14,274,239,311	14,782,371,951	15,328,008,945	15,074,114,933	15,510,316,753	16,241,537,256
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	11,004,843,879	8,969,014,813	9,260,859,211	9,818,227,813	9,816,868,226	9,815,786,468	9,806,820,885	9,805,549,550	9,804,425,062	9,803,896,514	9,795,552,905	9,794,385,545
Cartera de Créditos (Neto)	17,279,485,382	17,424,466,173	17,750,406,877	16,636,539,733	16,668,537,256	16,713,369,341	16,650,329,540	16,659,881,442	16,516,919,437	16,715,254,919	16,535,924,152	16,239,136,552
Cuentas por Cobrar (Neto)	569,558,036	297,430,386	299,388,035	326,426,986	326,546,299	326,408,130	326,624,332	327,030,567	327,573,772	328,132,383	328,356,891	328,111,236
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	0	0	0	85,146,129	87,938,701	85,008,590	82,603,391	80,940,276	80,922,992	82,122,034	85,062,033	84,725,303
Impuesto a la Renta Diferido	143,911,200	143,911,200	143,911,200	173,025,559	173,996,330	174,443,791	174,322,633	173,993,960	173,482,293	172,665,835	171,230,446	171,758,994
Otros Activos	128,165,275	107,793,205	105,671,137	317,064,281	312,716,462	310,756,007	310,129,795	307,820,406	308,267,069	310,558,191	317,492,399	316,934,024
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43,234,243,303	43,509,369,481	43,199,349,962	42,405,315,399	41,114,519,811	41,748,962,086	41,625,069,887	42,137,588,152	42,539,599,570	42,486,744,809	42,743,935,579	43,176,588,910
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	763,715,320	773,025,508	782,230,221	1,502,339,226	1,500,233,968	1,450,824,955	1,544,629,640	1,506,338,831	1,525,800,063	1,510,013,322	1,651,423,516	1,652,874,733
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)	572,439,652	568,974,798	566,273,628	568,880,801	569,784,923	565,566,385	577,952,255	579,332,679	578,251,443	575,133,541	572,507,664	571,678,359
Activos Intangibles (Neto)	32,380,806	31,093,353	29,782,120	32,078,565	31,999,512	31,987,439	32,081,255	32,295,282	32,611,670	32,622,130	32,627,975	32,511,733
Impuesto a la Renta Diferido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos (Neto)	1,988,446	1,981,555	1,980,176	1,273,274	1,255,813	1,247,940	1,245,425	1,236,150	1,237,944	1,247,145	1,274,993	1,272,751
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,370,524,224	1,375,075,214	1,380,266,145	2,104,571,866	2,103,274,216	2,049,626,719	2,155,908,575	2,119,202,942	2,137,901,120	2,119,016,138	2,257,834,148	2,258,337,576
TOTAL DEL ACTIVO	44,604,767,527	44,884,444,695	44,579,616,107	44,509,887,265	43,217,794,027	43,798,588,805	43,780,978,462	44,256,791,094	44,677,500,690	44,605,760,947	45,001,769,727	45,434,926,486
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	37,595,108,958	37,646,955,438	37,235,774,196	38,297,319,087	38,251,680,536	38,713,641,213	38,556,687,960	38,936,714,939	39,235,529,487	39,077,822,451	39,342,346,539	39,881,213,235
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.	431,865,277	447,252,288	435,774,280	532,026,630	526,378,421	525,663,908	525,382,376	525,684,661	525,249,160	528,265,226	532,023,962	531,797,832
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar	431,805,370	456,302,883	432,752,017	513,947,940	510,159,061	508,933,012	512,367,687	512,917,014	515,121,244	514,112,029	514,373,690	514,620,296
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	7,343,980	21,037,740	62,221,356	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 2025

Fecha Impr : 15/04/2025

Hora Impr : 9.24 AM

FECHA CIERRE : 14/04/2025

HORA CIERRE : 3.00 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C45001504-202514)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Impuesto a la Renta Diferido	22,691,367	22,691,367	22,691,367	44,889,466	39,886,967	33,642,028	35,467,138	37,596,434	40,080,612	38,593,774	37,544,492	37,154,080
Otros Pasivos	71,606,726	76,608,114	64,461,034	228,821,651	223,065,529	223,178,959	225,642,817	225,172,589	227,008,478	226,605,820	233,068,746	232,576,341
TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,560,421,678	38,670,847,830	38,253,674,250	39,617,004,774	39,551,170,514	40,005,059,120	39,855,547,978	40,238,085,637	40,542,988,981	40,385,399,300	40,659,357,429	41,197,361,784
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	1,465,052,886	1,469,323,499	1,456,650,514	33,056,224	33,221,284	33,387,213	33,553,790	33,721,303	33,889,643	34,058,794	34,228,813	34,399,674
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	422,032,562	447,616,113	468,788,388	378,527,222	393,187,434	403,313,078	403,610,074	399,627,866	390,734,602	394,560,726	397,708,948	398,438,233
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	253,202,008	254,730,642	256,433,818	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	2,140,287,456	2,171,670,254	2,181,872,720	669,916,779	676,408,718	688,366,958	690,497,197	688,349,169	681,290,912	686,952,853	681,937,761	684,504,574
TOTAL DEL PASIVO	40,700,709,134	40,842,518,084	40,435,546,970	40,286,921,553	40,227,579,232	40,693,426,078	40,546,045,175	40,926,434,806	41,224,279,893	41,072,352,153	41,341,295,190	41,881,866,358
PATRIMONIO												
Capital Social	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	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	700,000,000	700,000,000	700,000,000	700,000,000	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	-449,304,086	-435,507,691	-437,460,508	-457,762,134	-446,995,796	-434,807,407	-425,066,595	-414,409,894	-405,440,634	-427,231,945	-385,206,243	-375,100,048
Resultados Acumulados	1,414,534,321	1,417,842,487	1,416,117,018	1,417,842,487	21,737,329	21,737,329	21,737,329	21,737,329	21,737,329	21,737,329	21,737,329	21,737,329
Resultado Neto del Ejercicio	136,930,822	257,694,479	363,515,291	460,988,023	578,575,926	681,335,469	801,365,217	886,131,517	1,000,026,766	1,102,006,074	1,187,046,115	1,069,525,511
TOTAL DEL PATRIMONIO	3,904,058,393	4,041,926,611	4,144,069,137	4,222,965,712	2,990,214,795	3,105,162,727	3,234,933,287	3,330,356,288	3,453,220,797	3,533,408,794	3,660,474,537	3,553,060,128
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	44,604,767,527	44,884,444,695	44,579,616,107	44,509,887,265	43,217,794,027	43,798,588,805	43,780,978,462	44,256,791,094	44,677,500,690	44,605,760,947	45,001,769,727	45,434,926,486
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0