FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/05/2026

Hora Impr : 10.11 AM

FECHA CIERRE : 12/05/2026

HORA CIERRE : 12.52 PM

FORMATO N.3E

(C25521205-202612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	16,832,146,417	19,343,942,194	20,596,266,188	19,422,345,867	16,649,457,904	15,597,473,891	15,352,246,938	16,087,794,466	16,604,125,393	16,987,830,632	16,955,738,487	16,882,407,472
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	10,203,050,237	9,311,138,087	8,952,608,086	9,277,599,832	10,049,150,014	10,096,587,318	10,133,683,230	9,948,792,183	9,977,866,487	10,017,304,504	10,056,489,199	10,099,795,289
Cartera de Créditos (Neto)	14,824,257,003	14,654,890,865	14,313,061,864	14,336,808,065	18,406,684,506	18,906,319,346	18,990,326,824	19,128,202,640	18,718,897,845	18,466,487,528	18,836,573,085	18,912,270,927
Cuentas por Cobrar (Neto)	285,011,854	278,121,128	296,168,295	275,851,199	321,971,477	318,283,035	321,349,835	325,280,438	326,528,455	331,188,638	330,338,070	329,291,892
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	91,054,529	41,359,327	38,166,385	35,664,737	34,162,998	33,559,112	34,243,681	34,329,980	34,613,530
Impuesto a la Renta Diferido	148,746,199	148,746,199	154,095,706	154,095,706	157,472,853	157,749,693	157,833,227	157,679,474	157,355,492	158,011,308	157,568,918	157,212,816
Otros Activos	198,833,332	169,538,547	197,334,752	132,661,808	146,394,673	146,380,863	146,837,520	149,238,042	149,033,180	146,824,493	145,875,907	145,607,533
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	42,492,045,042	43,906,377,020	44,509,534,891	43,690,417,006	45,772,490,754	45,260,960,531	45,137,942,311	45,831,150,241	45,967,365,964	46,141,890,784	46,516,913,646	46,561,199,459
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	4,623,187,943	4,624,374,129	4,640,058,204	4,648,805,439	1,137,377,692	1,211,295,804	1,212,623,796	1,216,784,714	1,303,091,706	1,298,174,003	1,316,022,290	1,200,871,215
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)	567,264,959	559,572,341	554,589,416	549,613,516	579,393,173	598,207,164	604,149,619	615,096,379	616,030,800	616,937,873	620,909,801	626,613,606
Activos Intangibles (Neto)	28,950,365	27,977,413	26,680,648	25,609,779	28,096,361	28,079,572	28,199,139	28,390,780	28,701,962	28,727,680	28,651,153	28,585,031
Impuesto a la Renta Diferido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos (Neto)	1,931,785	1,932,245	1,953,071	1,957,053	1,033,455	1,033,358	1,036,577	1,053,499	1,052,055	1,036,485	1,029,799	1,027,907
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5,221,335,052	5,213,856,128	5,223,281,339	5,225,985,787	1,745,900,681	1,838,615,898	1,846,009,131	1,861,325,372	1,948,876,523	1,944,876,041	1,966,613,043	1,857,097,759
TOTAL DEL ACTIVO	47,713,380,094	49,120,233,148	49,732,816,230	48,916,402,793	47,518,391,435	47,099,576,429	46,983,951,442	47,692,475,613	47,916,242,487	48,086,766,825	48,483,526,689	48,418,297,218
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	40,420,244,146	41,665,864,147	42,138,566,888	41,227,645,486	41,082,754,718	40,575,151,504	40,351,251,980	40,948,272,054	41,067,837,460	41,125,611,794	41,461,287,531	41,436,641,772
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.	268,323,461	243,617,405	258,703,572	349,487,735	372,608,354	373,781,647	376,047,122	379,729,296	384,108,012	389,780,938	387,530,537	385,499,432
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar	509,888,365	551,024,119	514,472,870	503,068,599	488,489,611	488,461,634	487,866,365	487,873,901	485,447,168	484,697,532	484,427,569	484,372,344
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	50,901,173	56,640,229	87,649,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/05/2026

HORA CIERRE : 12.52 PM

FORMATO N.3E

(C25521205-202612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Impuesto a la Renta Diferido	25,621,195	25,621,195	30,948,128	30,948,128	28,937,444	27,748,948	28,103,574	28,517,303	28,999,988	28,675,298	28,497,092	28,423,701
Otros Pasivos	207,869,321	211,081,449	170,403,548	118,444,106	161,043,369	165,806,582	166,777,495	165,517,330	168,934,600	167,657,673	166,401,005	151,913,510
TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,482,847,661	42,753,848,544	43,200,744,621	42,229,594,054	42,133,833,496	41,630,950,315	41,410,046,536	42,009,909,884	42,135,327,228	42,196,423,235	42,528,143,734	42,486,850,759
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	1,403,048,148	1,401,842,823	1,400,537,380	1,399,472,496	1,313,101,853	1,307,431,664	1,301,762,138	1,296,093,622	1,290,425,832	1,284,758,848	1,279,213,575	1,273,669,106
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	401,807,090	402,370,235	401,194,379	403,350,056	406,765,168	407,420,766	407,354,926	407,375,729	407,344,873	408,049,875	407,544,309	407,640,905
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	253,358,413	254,886,986	256,590,093	258,249,097	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	2,058,213,651	2,059,100,044	2,058,321,852	2,061,071,649	1,969,867,021	1,966,519,097	1,962,450,397	1,958,469,351	1,954,437,372	1,951,142,056	1,936,757,884	1,932,976,678
TOTAL DEL PASIVO	43,541,061,312	44,812,948,588	45,259,066,473	44,290,665,703	44,103,700,517	43,597,469,412	43,372,496,933	43,968,379,235	44,089,764,600	44,147,565,291	44,464,901,618	44,419,827,437
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	735,000,000	735,000,000	735,000,000	735,000,000	735,000,000	735,000,000	735,000,000	735,000,000	735,000,000	735,000,000	735,000,000	735,000,000
Ajustes al Patrimonio	-198,795,358	-194,710,645	-202,545,578	-204,336,493	-185,767,837	-180,680,109	-178,923,124	-175,500,575	-165,293,038	-164,105,889	-160,515,954	-155,828,268
Resultados Acumulados	1,361,695,839	1,359,922,513	1,357,921,272	1,356,664,881	29,952,387	29,952,387	29,952,387	29,952,387	29,952,387	29,952,387	29,952,387	29,952,387
Resultado Neto del Ejercicio	172,520,965	305,175,356	481,476,727	636,511,366	733,609,032	815,937,403	923,527,910	1,032,747,230	1,124,921,202	1,236,457,700	1,312,291,302	1,287,448,326
TOTAL DEL PATRIMONIO	4,172,318,782	4,307,284,560	4,473,749,757	4,625,737,090	3,414,690,918	3,502,107,017	3,611,454,509	3,724,096,378	3,826,477,887	3,939,201,534	4,018,625,071	3,998,469,781
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	47,713,380,094	49,120,233,148	49,732,816,230	48,916,402,793	47,518,391,435	47,099,576,429	46,983,951,442	47,692,475,613	47,916,242,487	48,086,766,825	48,483,526,689	48,418,297,218
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0