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 : 12/03/2026

Hora Impr : 8.57 AM

FECHA CIERRE : 10/03/2026

HORA CIERRE : 10.42 PM

FORMATO N.3E

(C28422203-202610)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	16,832,146,417	19,343,156,820	16,885,806,855	16,148,848,865	15,798,360,805	15,375,312,474	14,988,223,984	15,719,743,345	16,016,947,247	16,351,967,661	16,300,054,198	16,163,774,544
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	10,203,050,237	9,311,135,908	9,970,757,237	10,009,421,233	10,049,733,476	10,097,889,927	10,125,822,803	9,936,630,626	9,975,439,210	10,017,351,697	10,057,306,053	10,091,132,028
Cartera de Créditos (Neto)	14,824,257,003	14,651,079,116	18,439,418,582	18,386,018,266	18,255,824,455	18,341,577,352	18,591,398,074	18,706,947,076	18,531,266,755	18,288,887,363	18,647,914,121	18,939,522,738
Cuentas por Cobrar (Neto)	285,011,854	279,396,538	318,707,673	320,348,999	321,965,918	318,277,453	321,344,218	325,274,880	326,522,855	331,183,105	330,332,531	329,283,971
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	35,661,869	38,405,090	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	156,095,359	157,032,602	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	109,300,412	144,655,718	147,018,814	146,380,443	146,366,633	146,823,290	149,223,812	149,018,950	146,810,263	145,861,677	145,587,204
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	42,492,045,042	43,842,814,993	45,951,103,293	45,207,093,869	44,771,097,277	44,475,339,917	44,367,110,333	45,029,662,211	45,190,109,621	45,328,455,078	45,673,367,478	45,861,126,831
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	4,623,187,943	4,624,383,466	1,004,821,266	1,139,986,095	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	559,629,028	575,050,195	580,476,128	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	28,422,242	28,216,772	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	1,021,297	1,037,956	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	5,213,922,152	1,609,315,000	1,749,716,951	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	49,056,737,145	47,560,418,293	46,956,810,820	46,516,997,958	46,313,955,815	46,213,119,464	46,890,987,583	47,138,986,144	47,273,331,119	47,639,980,521	47,718,224,590
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	41,659,777,114	40,164,808,905	39,450,845,353	40,244,830,112	39,957,145,675	39,743,960,389	40,312,088,195	40,464,396,323	40,491,861,089	40,804,809,960	40,897,297,298
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	382,027,145	377,047,641	372,565,092	373,738,000	376,003,227	379,684,832	384,063,377	389,736,043	387,485,869	385,435,935
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	557,326,573	482,359,773	484,376,968	488,474,706	488,446,792	487,851,530	487,859,027	485,432,251	484,682,560	484,412,625	484,351,015
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	106,074,321	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 2026

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 12/03/2026

Hora Impr : 8.57 AM

FECHA CIERRE : 10/03/2026

HORA CIERRE : 10.42 PM

FORMATO N.3E

(C28422203-202610)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	31,032,124	30,638,464	29,980,366	28,965,690	29,523,106	30,173,425	30,052,196	29,888,874	29,763,943	29,727,872
Otros Pasivos	207,869,321	167,137,205	150,449,828	155,971,427	160,924,110	165,687,323	166,658,236	165,398,071	168,815,341	167,538,414	166,281,746	151,743,139
TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,482,847,661	42,759,553,813	41,210,677,775	40,498,879,853	41,296,774,386	41,013,983,480	40,803,996,488	41,375,203,550	41,532,759,488	41,563,706,980	41,872,754,143	41,948,555,259
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	1,403,048,148	1,401,842,823	1,324,445,052	1,318,772,523	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	2,251,143	2,251,143	2,251,143	2,251,143	7,503,808	7,503,808	7,503,808	7,503,808	20,948,626	20,948,626
Provisiones	401,807,090	398,781,373	416,141,005	413,950,937	410,596,346	411,916,675	412,732,595	413,703,734	412,931,805	412,857,806	412,614,224	412,900,354
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	253,358,413	254,886,986	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	2,058,213,651	2,055,511,182	1,999,503,867	1,993,307,936	1,975,949,342	1,973,266,149	1,975,331,874	1,972,301,164	1,967,528,112	1,963,453,795	1,962,776,425	1,959,184,753
TOTAL DEL PASIVO	43,541,061,312	44,815,064,995	43,210,181,642	42,492,187,789	43,272,723,728	42,987,249,629	42,779,328,362	43,347,504,714	43,500,287,600	43,527,160,775	43,835,530,568	43,907,740,012
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	-199,279,020	-188,699,968	-186,323,330	-181,288,219	-179,533,335	-176,112,886	-165,907,450	-164,722,402	-161,134,567	-156,652,120
Resultados Acumulados	1,361,695,839	1,361,914,240	1,361,695,839	1,361,695,839	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	237,571,219	350,922,496	454,729,824	563,747,837	641,144,682	746,474,714	852,746,032	937,756,271	1,044,043,023	1,098,734,797	1,100,286,975
TOTAL DEL PATRIMONIO	4,172,318,782	4,241,672,150	4,350,236,651	4,464,623,031	3,244,274,230	3,326,706,186	3,433,791,102	3,543,482,869	3,638,698,544	3,746,170,344	3,804,449,953	3,810,484,578
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	47,713,380,094	49,056,737,145	47,560,418,293	46,956,810,820	46,516,997,958	46,313,955,815	46,213,119,464	46,890,987,583	47,138,986,144	47,273,331,119	47,639,980,521	47,718,224,590
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0