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 : 13/10/2026

Hora Impr : 11.18 AM

FECHA CIERRE : 12/10/2026

HORA CIERRE : 4.47 PM

FORMATO N.3E

(C32471610-202612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	19,422,345,973	18,899,361,246	17,983,492,810	18,347,308,177	18,099,618,364	18,189,251,346	17,856,877,628	17,906,054,153	17,838,868,991
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	9,277,587,216	10,097,270,459	10,062,355,466	9,891,655,054	10,694,114,007	10,773,680,693	9,987,146,067	10,018,691,505	10,049,933,374
Cartera de Créditos (Neto)	14,824,257,003	14,654,890,865	14,313,061,864	14,327,832,144	14,197,992,112	14,603,585,469	14,737,479,119	14,920,045,662	14,921,289,831	15,112,591,652	15,436,062,283	15,309,079,146
Cuentas por Cobrar (Neto)	285,011,854	278,121,128	296,168,295	286,963,725	282,402,504	280,344,962	274,955,545	321,068,962	266,522,926	289,581,157	291,017,581	293,153,272
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	94,117,902	84,820,187	77,892,157	63,469,845	43,163,153	35,421,153	0	0	0
Impuesto a la Renta Diferido	148,746,199	148,746,199	154,095,706	155,116,844	156,932,305	158,695,189	162,796,107	168,523,955	168,523,955	161,472,087	162,380,044	163,117,015
Otros Activos	198,833,332	169,538,547	197,334,752	136,232,589	163,034,165	126,521,984	185,946,895	118,411,258	139,126,491	141,273,468	136,888,652	138,892,529
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	42,492,045,042	43,906,377,020	44,509,534,891	43,700,196,393	43,881,812,978	43,292,888,037	43,663,610,742	44,364,945,361	44,493,816,395	43,548,942,059	43,951,094,218	43,793,044,327
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	4,623,187,943	4,624,374,129	4,640,058,204	4,648,568,767	4,658,621,429	4,687,534,259	4,694,976,231	4,698,806,351	4,706,963,572	4,682,267,547	4,693,192,225	4,704,027,656
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	549,524,399	546,318,088	545,033,236	541,934,050	538,347,170	533,954,202	538,108,832	539,264,525	578,090,516
Activos Intangibles (Neto)	28,950,365	27,977,413	26,680,648	25,503,192	24,319,939	22,999,290	23,297,854	27,179,121	28,960,093	26,439,109	26,327,144	26,313,960
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	1,941,280	1,940,667	1,938,523	1,933,317	1,944,189	995,885	964,975	979,101
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5,221,335,052	5,213,856,128	5,223,281,339	5,225,553,411	5,231,200,736	5,257,507,452	5,262,146,658	5,266,265,959	5,271,822,056	5,247,811,373	5,259,748,869	5,309,411,233
TOTAL DEL ACTIVO	47,713,380,094	49,120,233,148	49,732,816,230	48,925,749,804	49,113,013,714	48,550,395,489	48,925,757,400	49,631,211,320	49,765,638,451	48,796,753,432	49,210,843,087	49,102,455,560
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	41,234,176,862	41,150,915,399	40,539,703,054	41,380,599,553	41,980,080,587	42,390,172,086	41,091,865,067	41,434,148,822	41,422,435,503
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	269,467,587	265,020,963	271,885,343	271,684,250	249,548,479	272,682,443	273,335,564	275,008,658
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	506,474,014	528,082,103	529,364,019	518,317,524	847,850,591	413,794,260	601,916,870	616,687,054	634,154,432
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	701,197	841,436	1,009,724

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/10/2026

HORA CIERRE : 4.47 PM

FORMATO N.3E

(C32471610-202612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	45,867,447	46,609,245	50,126,527	50,364,123	50,794,856	50,794,856	50,794,856	50,794,856	50,794,856
Otros Pasivos	207,869,321	211,081,449	170,403,548	125,661,319	281,610,845	149,221,068	497,779,914	113,004,180	165,928,259	242,425,174	235,121,515	253,013,455
TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,482,847,661	42,753,848,544	43,200,744,621	42,261,667,377	42,276,685,179	41,533,435,631	42,718,946,457	43,263,414,464	43,270,237,940	42,260,385,607	42,610,929,247	42,636,416,628
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	1,403,048,148	1,401,842,823	1,400,537,380	1,399,472,495	1,389,825,520	1,390,686,079	1,380,370,493	1,378,679,633	1,377,666,056	1,353,072,783	1,351,985,398	1,346,101,835
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	716,100	713,160	706,020	720,930	13,577,460	13,577,460	13,577,460
Provisiones	401,807,090	402,370,235	401,194,379	403,139,732	401,457,680	403,279,135	404,431,677	405,074,080	407,401,909	403,486,478	403,911,264	404,054,472
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	253,358,413	254,886,986	256,590,093	258,249,096	259,972,521	251,588,737	253,269,807	254,962,108	256,610,586	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	2,060,861,323	2,051,255,721	2,046,270,051	2,038,785,137	2,039,421,841	2,042,399,481	2,028,470,054	2,019,474,122	2,015,400,434
TOTAL DEL PASIVO	43,541,061,312	44,812,948,588	45,259,066,473	44,322,528,700	44,327,940,900	43,579,705,682	44,757,731,594	45,302,836,305	45,312,637,421	44,288,855,661	44,630,403,369	44,651,817,062
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	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000
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	-205,684,570	-185,456,178	-164,721,198	-153,189,564	-158,139,466	-173,039,408	-262,153,065	-265,425,556	-268,447,017
Resultados Acumulados	1,361,695,839	1,359,922,513	1,357,921,272	1,356,664,881	1,356,132,462	1,355,433,466	-10,998,369	-6,816,229	-7,162,858	29,952,387	29,952,387	29,952,387
Resultado Neto del Ejercicio	172,520,965	305,175,356	481,476,727	615,343,457	777,499,194	943,080,203	1,095,316,403	1,256,433,374	1,396,305,960	1,503,201,113	1,579,015,551	1,452,235,792
TOTAL DEL PATRIMONIO	4,172,318,782	4,307,284,560	4,473,749,757	4,603,221,104	4,785,072,814	4,970,689,807	4,168,025,806	4,328,375,015	4,453,001,030	4,507,897,771	4,580,439,718	4,450,638,498
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	47,713,380,094	49,120,233,148	49,732,816,230	48,925,749,804	49,113,013,714	48,550,395,489	48,925,757,400	49,631,211,320	49,765,638,451	48,796,753,432	49,210,843,087	49,102,455,560
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0