FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Fecha Impr : 12/05/2023

Hora Impr : 11.34 AM

FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E (A)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS POR INTERESES	45,237,767	85,619,232	130,227,682	175,159,047	218,886,000	268,857,000	315,673,000	361,476,000	404,811,000	449,711,000	504,748,000	548,721,000
Disponible	517,738	1,213,368	1,920,886	2,922,219	2,506,000	3,518,000	4,814,000	5,037,000	5,246,000	5,465,000	5,699,000	5,965,000
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Disponibles para la Venta	11,517,842	21,970,033	33,432,504	44,461,428	57,559,000	68,903,000	80,588,000	92,262,000	103,540,000	115,156,000	126,373,000	137,932,000
Inversiones a Vencimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cartera de Créditos Directos	32,233,869	60,601,392	93,039,853	124,083,921	153,980,000	190,629,000	223,465,000	256,371,000	288,219,000	320,281,000	362,896,000	394,038,000
Resultados por Operaciones de Cobertura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar	968,318	1,834,439	1,834,439	3,691,479	4,841,000	5,807,000	6,806,000	7,806,000	7,806,000	8,809,000	9,780,000	10,786,000
Otros Ingresos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS POR INTERESES	40,691,516	77,803,903	119,178,133	160,973,927	201,003,000	242,723,000	285,851,001	328,887,000	370,049,999	412,286,000	452,594,000	493,891,000
Obligaciones con el Público	470,975	898,438	1,423,124	1,914,243	1,797,000	2,151,000	2,518,000	2,884,000	3,239,000	3,605,000	3,960,000	4,326,000
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organis. Financ. Internac.	1,204,776	2,497,841	3,841,577	0	1,540,000	2,025,000	2,565,000	3,125,000	3,657,000	4,193,000	4,701,000	5,212,000
Adeudos y Obligaciones Financieras												
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financieros del país	6,680,355	12,547,192	19,348,877	31,355,809	50,018,000	61,754,000	73,860,000	85,836,000	97,261,000	108,905,000	120,066,000	131,437,000
Adeudos y Obligaciones con Instituc.Financ. del Exter. Y Organ. Financ. Internac.	1,586,953	3,048,005	4,633,823	6,214,234	11,932,173	14,283,769	16,711,412	19,165,703	21,270,310	23,458,114	25,278,683	27,131,751
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	3,354,910	6,398,407	9,766,937	13,074,276	3,210,368	3,843,069	4,496,230	5,156,561	5,722,808	6,311,440	6,801,267	7,299,838
Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones Financieras	482,693	944,687	1,437,718	2,704,957	3,215,459	3,849,162	4,503,359	5,164,736	5,731,881	6,321,446	6,812,050	7,311,411
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	25,769,884	49,876,281	76,581,274	101,880,400	119,623,000	143,253,000	167,729,000	192,183,000	215,903,000	240,346,000	263,976,000	288,337,000
Cuentas por Pagar												
Intereses de Cuentas por Pagar	113,903	212,483	321,626	427,248	1,003,000	1,168,000	1,339,000	1,510,000	1,670,000	1,818,000	1,938,000	2,043,000
Resultado por de Operaciones de Cobertura	93,640	178,775	271,619	358,065	630,000	755,000	881,000	1,007,000	1,133,000	1,259,000	1,385,000	1,511,000
Otros Gastos Financieros	933,427	1,201,794	1,551,558	3,044,695	8,034,000	9,641,000	11,248,000	12,855,000	14,462,000	16,069,000	17,676,000	19,282,000
MARGEN FINANCIERO BRUTO	4,546,251	7,815,329	11,049,549	14,185,120	17,883,000	26,134,000	29,821,999	32,589,000	34,761,001	37,425,000	52,154,000	54,830,000
Provisiones para Créditos Directos	1,457,210	3,811,588	9,657,595	6,792,872	2,285,000	3,388,000	1,864,000	1,132,000	4,267,000	5,485,000	-3,092,000	-1,707,000
MARGEN FINANCIERO NETO	6,003,461	11,626,917	20,707,144	20,977,992	20,168,000	29,522,000	31,685,999	33,721,000	39,028,001	42,910,000	49,062,000	53,123,000
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	7,070,634	11,126,845	16,473,880	27,187,321	29,861,000	35,816,000	41,804,000	47,761,000	53,702,000	59,674,000	65,613,000	71,547,000
Ingresos por Creditos Indirectos	130,433	250,606	382,518	509,123	568,000	677,000	789,000	899,000	1,005,000	1,114,000	1,218,000	1,324,000
Ingresos por Emisión de Dinero Electrónico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	6,908,636	10,847,674	16,050,647	26,618,466	29,293,000	35,139,000	41,015,000	46,862,000	52,697,000	58,560,000	64,395,000	70,223,000
Ingresos Diversos	31,565	28,565	40,715	59,732	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	908,976	1,304,490	1,576,452	1,886,079	3,399,000	4,079,000	4,759,000	5,439,000	6,118,000	6,798,000	7,478,000	8,158,000
Gastos por Creditos Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

FORMATO N.4E (A)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Primas al Fondo Seguro de Deposito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Diversos	908,976	1,304,490	1,576,452	1,886,079	3,399,000	4,079,000	4,759,000	5,439,000	6,118,000	6,798,000	7,478,000	8,158,000
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	12,165,119	21,449,272	35,604,572	46,279,234	46,630,000	61,259,000	68,730,999	76,043,000	86,612,001	95,786,000	107,197,000	116,512,000
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	-408,429	-2,250,639	-2,906,589	-5,810,454	-3,110,000	-3,731,000	-4,353,000	-4,975,000	-5,596,000	-6,218,000	-6,840,000	-7,461,000
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados												
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Commodities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Disponibles para la Venta	-57,089	-86,778	-91,147	-168,021	0	0	0	0	0	0	0	0
Derivados de Negociación	4,283,108	-5,781,606	-14,760,265	-27,287,366	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados por Operaciones de Cobertura	372,901	-1,015,071	-744,916	-1,126,361	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancia (Pérdida) en Participaciones												
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	-6,770,217	2,869,948	10,926,802	21,008,357	-3,811,000	-4,573,000	-5,335,000	-6,097,000	-6,859,000	-7,621,000	-8,383,000	-9,145,000
Otros	1,762,868	1,762,868	1,762,937	1,762,937	701,000	842,000	982,000	1,122,000	1,263,000	1,403,000	1,543,000	1,684,000
MARGEN OPERACIONAL	11,756,690	19,198,633	32,697,983	40,468,780	43,520,000	57,528,000	64,377,999	71,068,000	81,016,001	89,568,000	100,357,000	109,051,000
GASTOS DE ADMINISTRACION	6,242,750	11,607,953	17,404,849	22,983,322	32,297,000	38,485,000	45,003,000	51,269,000	57,984,000	64,402,000	71,013,000	78,204,000
Gasto de Personal y Directorio	3,027,742	6,368,207	9,352,634	12,646,743	16,927,000	20,385,000	23,948,000	27,365,000	30,996,000	34,583,000	38,415,000	43,045,000
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	2,863,423	4,506,406	6,951,834	8,877,849	13,493,100	15,847,720	18,427,340	20,900,960	23,609,580	26,065,200	28,468,820	30,654,439
Impuestos y Contribuciones	351,585	733,340	1,100,381	1,458,730	1,876,900	2,252,280	2,627,660	3,003,040	3,378,420	3,753,800	4,129,180	4,504,561
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-274,884	-478,134	-678,008	-894,836	-1,072,000	-1,286,000	-1,500,000	-1,715,000	-1,929,000	-2,143,000	-2,358,000	-2,572,000
MARGEN OPERACIONAL NETO	5,239,056	7,112,546	14,615,126	16,590,622	10,151,000	17,757,000	17,874,999	18,084,000	21,103,001	23,023,000	26,986,000	28,275,000
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	825,467	978,477	793,380	828,523	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Créditos Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	-197,493	-31,704	329,987	230,008	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Bienes Realizables,Recibidos en pago, Recueprados y Adjudicados y Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deterioro de Inversiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deterioro de Activo Fijo	278,168	278,169	278,168	278,168	0	0	0	0	0	0	0	0
Deterioro de Activo Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones por Litigios y Demandas	646,845	645,605	19,910	146,410	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Provisiones	97,947	86,407	165,315	173,937	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACIÓN	4,413,589	6,134,069	13,821,746	15,762,099	10,151,000	17,757,000	17,874,999	18,084,000	21,103,001	23,023,000	26,986,000	28,275,000
OTROS INGRESOS Y GASTOS	736,679	1,611,604	1,876,610	1,743,560	407,000	489,000	570,000	651,000	733,000	814,000	896,000	977,000
Otros Ingresos	736,679	1,611,604	1,876,610	1,743,560	407,000	489,000	570,000	651,000	733,000	814,000	896,000	977,000
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Fecha Impr : 12/05/2023

Hora Impr : 11.34 AM

FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E (A)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	5,150,268	7,745,673	15,698,356	17,505,659	10,558,000	18,246,000	18,444,999	18,735,000	21,836,001	23,837,000	27,882,000	29,252,000
IMPUESTO A LA RENTA	4,000,192	1,552,759	205,186	-2,388,382	4,822,610	7,432,570	7,833,275	8,259,825	9,516,620	10,448,915	-4,288,810	-3,835,566
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1,150,076	6,192,914	15,493,170	19,894,041	5,735,390	10,813,430	10,611,724	10,475,175	12,319,381	13,388,085	32,170,810	33,087,566
OTRO RESULTADO INTEGRAL												
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Disponibles para la venta	42,717,718	-13,632,939	6,372,511	18,018,161	-221,633,892	-221,633,892	-221,633,892	-221,633,892	-221,633,892	-221,633,892	-221,633,892	-221,633,892
Coberturas de Flujo de efectivo	-383,651	317,881	314,703	601,796	3,007,973	3,007,973	3,007,973	3,007,973	3,007,973	3,007,973	3,007,973	3,007,973
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participación en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros ajustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto a las Ganancias relacionados con los componentes de Otro Resultado Integral	-12,488,552	3,927,940	-1,972,730	-5,492,889	64,494,646	64,494,646	64,494,646	64,494,646	64,494,646	64,494,646	64,494,646	64,494,646
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO, NETO DE IMPUESTOS	29,845,515	-9,387,118	4,714,484	13,127,068	-154,131,273	-154,131,273	-154,131,273	-154,131,273	-154,131,273	-154,131,273	-154,131,273	-154,131,273
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	30,995,591	-3,194,204	20,207,654	33,021,109	-148,395,883	-143,317,843	-143,519,549	-143,656,098	-141,811,892	-140,743,188	-121,960,463	-121,043,707