FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Fecha Impr : 16/04/2024

Hora Impr : 9.48 AM

FECHA CIERRE : 11/04/2024

HORA CIERRE : 3.10 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C08101504-202411)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	518,750,402	497,113,720	532,424,103	255,360,000	1,360,969,000	1,379,478,000	594,902,000	600,162,000	509,537,000	510,174,000	476,134,000	342,372,000
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	4,265,878,951	4,331,323,571	4,367,743,532	4,050,842,849	4,050,832,849	4,041,021,309	4,121,799,609	4,109,773,329	4,103,442,209	4,092,039,489	4,092,032,489	4,069,366,749
Cartera de Créditos (Neto)	2,199,912,457	1,921,134,696	1,797,319,961	2,604,238,313	2,528,233,313	2,528,233,313	2,528,233,073	2,558,233,073	2,538,233,073	2,750,433,073	2,750,433,073	2,807,975,073
Cuentas por Cobrar (Neto)	149,233,356	147,849,166	145,603,049	1,117,943,674	1,117,943,674	1,025,644,214	1,025,644,214	1,025,644,214	1,025,644,214	1,025,834,214	1,025,834,214	1,025,834,214
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	8,475,000	8,475,000	8,475,000	8,475,000	8,475,000	8,475,000	8,475,000	8,475,000	8,475,000
Impuesto a la Renta Diferido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	27,143,940	14,256,978	13,835,074	7,571,251	7,185,194	10,159,136	5,171,438	4,666,876	6,233,816	5,727,709	5,416,572	5,099,017
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,160,919,106	6,911,678,131	6,856,925,719	8,044,431,087	9,073,639,030	8,993,010,972	8,284,225,334	8,306,954,492	8,191,565,312	8,392,683,485	8,358,325,348	8,259,122,053
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	2,290,318,278	2,245,205,196	2,148,387,972	2,132,021,392	2,131,611,652	2,132,615,872	2,019,987,246	2,022,253,506	1,911,528,886	1,609,872,640	1,683,038,678	1,868,659,719
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)	9,354,170	9,350,717	9,183,424	8,375,000	8,568,000	14,257,000	15,180,000	18,944,000	18,983,000	19,293,000	20,527,000	20,532,000
Activos Intangibles (Neto)	3,856,308	3,714,529	3,610,512	1,637,350	1,553,862	2,197,003	1,118,369	1,009,253	1,348,118	1,238,668	1,171,382	1,102,708
Impuesto a la Renta Diferido	115,167,487	121,869,272	128,168,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos (Neto)	983,274,832	979,160,392	968,136,734	398,035,963	377,740,155	534,086,267	271,872,945	245,347,087	327,724,284	301,117,212	284,760,109	268,065,623
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,401,971,075	3,359,300,106	3,257,487,435	2,540,069,705	2,519,473,669	2,683,156,142	2,308,158,560	2,287,553,846	2,259,584,288	1,931,521,520	1,989,497,169	2,158,360,050
TOTAL DEL ACTIVO	10,562,890,181	10,270,978,237	10,114,413,154	10,584,500,792	11,593,112,699	11,676,167,114	10,592,383,894	10,594,508,338	10,451,149,600	10,324,205,005	10,347,822,517	10,417,482,103
CUENTAS DE ORDEN	81,306,789,868	79,673,756,495	77,726,393,073	76,122,423,633	76,122,423,633	76,122,423,633	76,122,423,633	76,122,423,633	76,122,423,633	76,122,423,633	76,122,423,633	76,122,423,633
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	29,968,085	30,112,632	10,343,918	112,079,899	112,079,899	112,079,899	112,079,899	112,079,899	112,079,899	112,079,899	112,079,899	112,079,899
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.	0	0	43,089,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo	824,510,919	763,067,806	776,377,786	1,112,293,000	1,085,892,000	1,057,614,000	945,549,000	944,009,000	883,475,000	830,496,000	840,684,000	868,521,000
Cuentas por Pagar	207,872,246	166,957,188	182,372,886	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	56,352,416	55,560,306	54,631,410	35,442,356	35,442,356	35,442,356	35,442,356	35,442,356	35,442,356	35,442,356	35,442,356	35,442,356
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	403,060,305	423,062,051	421,540,427	425,170,872	511,371,232	511,371,232	449,156,391	449,156,391	449,156,391	449,156,391	449,156,391	449,156,391
Impuesto Corrientes	13,797,571	11,852,387	13,077,651	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 2024

Fecha Impr : 16/04/2024

Hora Impr : 9.48 AM

FECHA CIERRE : 11/04/2024

HORA CIERRE : 3.10 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C08101504-202411)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Impuesto a la Renta Diferido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	12,913,796	12,562,961	18,828,150	9,060,000	10,040,000	10,104,000	9,394,000	9,409,000	9,331,000	9,344,000	9,339,000	9,348,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,548,475,338	1,463,175,331	1,520,262,170	1,744,046,127	1,754,825,487	1,726,611,487	1,551,621,646	1,550,096,646	1,489,484,646	1,436,518,646	1,446,701,646	1,474,547,646
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1,417,500,991	1,377,587,780	1,326,581,262	1,596,969,000	1,559,064,000	1,518,464,000	1,357,567,000	1,355,357,000	1,268,445,000	1,192,381,000	1,207,009,000	1,246,975,000
Provisiones	1,091,874	1,240,509	1,229,796	1,155,965	1,155,965	1,155,965	1,155,965	1,155,965	1,155,965	1,155,965	1,155,965	1,155,965
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	5,280,468,575	5,117,863,933	5,011,517,618	5,108,932,648	6,144,732,288	6,144,732,288	5,397,147,129	5,397,147,129	5,397,147,129	5,397,147,129	5,397,147,129	5,397,147,129
Impuesto a la Renta Diferido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	107,229,363	110,429,118	110,347,882	9,059,312	10,040,219	10,104,633	9,395,413	9,410,858	9,332,559	9,344,560	9,338,997	9,347,239
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	6,806,290,803	6,607,121,340	6,449,676,558	6,716,116,925	7,714,992,472	7,674,456,886	6,765,265,507	6,763,070,952	6,676,080,653	6,600,028,654	6,614,651,091	6,654,625,333
TOTAL DEL PASIVO	8,354,766,141	8,070,296,671	7,969,938,728	8,460,163,052	9,469,817,959	9,401,068,373	8,316,887,153	8,313,167,598	8,165,565,299	8,036,547,300	8,061,352,737	8,129,172,979
PATRIMONIO												
Capital Social	1,896,287,189	1,896,287,189	1,970,375,350	1,896,287,028	1,896,287,028	2,045,887,028	2,045,887,028	2,045,887,028	2,045,887,028	2,045,887,028	2,045,887,028	2,045,887,028
Capital Adicional	74,171,972	74,171,972	83,811	74,171,972	74,171,972	74,171,972	74,171,972	74,171,972	74,171,972	74,171,972	74,171,972	74,171,972
Reservas	14,326,793	14,326,793	21,512,964	18,411,463	18,411,463	18,411,463	18,411,463	18,411,463	18,411,463	18,411,463	18,411,463	18,411,463
Ajustes al Patrimonio	-69,147,189	-78,809,697	-79,317,204	-98,883,746	-98,883,746	-98,883,746	-98,883,746	-98,883,746	-98,883,746	-98,883,746	-98,883,746	-98,883,746
Resultados Acumulados	290,788,604	290,788,604	218,926,896	228,491,023	228,491,023	228,491,023	228,491,023	228,491,023	228,491,023	228,491,023	228,491,023	228,491,023
Resultado Neto del Ejercicio	1,696,671	3,916,705	12,892,609	5,860,000	4,817,000	7,021,001	7,419,001	13,263,000	17,506,561	19,579,965	18,392,040	20,231,384
TOTAL DEL PATRIMONIO	2,208,124,040	2,200,681,566	2,144,474,426	2,124,337,740	2,123,294,740	2,275,098,741	2,275,496,741	2,281,340,740	2,285,584,301	2,287,657,705	2,286,469,780	2,288,309,124
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	10,562,890,181	10,270,978,237	10,114,413,154	10,584,500,792	11,593,112,699	11,676,167,114	10,592,383,894	10,594,508,338	10,451,149,600	10,324,205,005	10,347,822,517	10,417,482,103
CUENTAS DE ORDEN	81,306,789,868	79,673,756,495	77,726,393,073	76,122,423,633	76,122,423,633	76,122,423,633	76,122,423,633	76,122,423,633	76,122,423,633	76,122,423,633	76,122,423,633	76,122,423,633