

**FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL  
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021**

FECHA CIERRE : 13/01/2022

**Estado de Resultados Integrales  
(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.4E

(C02152201-202213)

HORA CIERRE : 10.15 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>												
Ventas Netas de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo de Ventas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gastos de Ventas y Distribución	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de Administración	1,971,111	3,653,264	6,110,744	8,348,028	10,417,089	12,643,296	14,820,265	16,901,736	18,839,454	21,019,680	24,701,107	27,834,482
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos Operativos	286,735	2,238,517	8,855,951	10,958,313	13,640,072	15,889,928	18,081,684	20,375,382	22,174,179	24,267,432	26,336,465	28,333,706
Otros Gastos Operativos	0	0	13,530	13,530	13,531	718,298	718,299	718,300	764,297	6,764,298	67,302,755	67,302,755
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>	<b>-1,684,376</b>	<b>-1,414,747</b>	<b>2,731,677</b>	<b>2,596,755</b>	<b>3,209,452</b>	<b>2,528,334</b>	<b>2,543,120</b>	<b>2,755,346</b>	<b>2,570,428</b>	<b>-3,516,546</b>	<b>-65,667,397</b>	<b>-66,803,531</b>
Ingresos Financieros	5,140,759	10,240,109	15,403,582	20,570,680	25,834,033	31,298,816	36,837,089	42,591,772	48,484,911	54,741,890	61,403,821	67,943,118
Diferencia de cambio (Ganancias)	45,852	65,948	300,850	435,908	512,244	735,086	1,029,434	1,137,976	1,238,152	1,388,557	1,545,915	1,607,797
Gastos Financieros	6,001	10,065	14,318	18,371	31,347	35,019	37,913	39,945	42,204	44,203	46,277	64,165
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	29,136	42,898	204,195	279,282	307,801	462,777	599,782	674,258	733,681	1,031,940	1,098,201	1,280,253
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación	104,771,714	291,280,720	466,538,227	493,354,744	532,929,487	615,876,829	664,364,894	773,280,181	878,236,555	982,423,657	1,141,773,156	1,192,096,705
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable	9,621,050	15,298,339	18,951,095	-1,358,284	1,269,824	2,675,381	743,142	-16,144,718	-11,612,041	-2,742,281	1,820,605	-4,498,883
<b>RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>117,859,862</b>	<b>315,417,406</b>	<b>503,706,918</b>	<b>515,302,150</b>	<b>563,415,892</b>	<b>652,616,650</b>	<b>704,879,984</b>	<b>802,906,354</b>	<b>918,142,120</b>	<b>1,031,219,134</b>	<b>1,139,731,622</b>	<b>1,189,000,788</b>
Gasto por Impuesto a las Ganancias	97,142	364,888	609,786	797,489	1,161,057	1,401,008	1,710,458	1,952,213	2,137,000	2,735,910	3,462,035	4,047,576
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>117,762,720</b>	<b>315,052,518</b>	<b>503,097,132</b>	<b>514,504,661</b>	<b>562,254,835</b>	<b>651,215,642</b>	<b>703,169,526</b>	<b>800,954,141</b>	<b>916,005,120</b>	<b>1,028,483,224</b>	<b>1,136,269,587</b>	<b>1,184,953,212</b>
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>117,762,720</b>	<b>315,052,518</b>	<b>503,097,132</b>	<b>514,504,661</b>	<b>562,254,835</b>	<b>651,215,642</b>	<b>703,169,526</b>	<b>800,954,141</b>	<b>916,005,120</b>	<b>1,028,483,224</b>	<b>1,136,269,587</b>	<b>1,184,953,212</b>
<b>COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:</b>												
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	127,223	-3,991,650	-5,755,609	-7,837,610	-5,299,426	-8,222,157	-10,459,749	-11,201,870	-12,293,866	-9,483,054	-9,420,265	-8,379,086
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>127,223</b>	<b>-3,991,650</b>	<b>-5,755,609</b>	<b>-7,837,610</b>	<b>-5,299,426</b>	<b>-8,222,157</b>	<b>-10,459,749</b>	<b>-11,201,870</b>	<b>-12,293,866</b>	<b>-9,483,054</b>	<b>-9,420,265</b>	<b>-8,379,086</b>
<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:</b>												
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros resultados Integrales	127,223	-3,991,650	-5,755,609	-7,837,610	-5,299,426	-8,222,157	-10,459,749	-11,201,870	-12,293,866	-9,483,054	-9,420,265	-8,379,086

**FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL  
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021**

FECHA CIERRE : 13/01/2022

**Estado de Resultados Integrales  
(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.4E

(C02152201-202213)

HORA CIERRE : 10.15 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	117,889,943	311,060,868	497,341,523	506,667,051	556,955,409	642,993,485	692,709,777	789,752,271	903,711,254	1,019,000,170	1,126,849,322	1,176,574,126
Depreciación:	40,855	81,744	122,371	155,168	193,837	232,469	271,100	309,732	347,840	348,902	387,391	425,879
Amortización:	1,455	2,910	3,881	4,851	5,822	6,792	7,762	8,732	9,703	10,673	11,643	12,613

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL  
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

FECHA CIERRE : 13/01/2022

Estado de Situacion Financiera  
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C48142201-202213)

HORA CIERRE : 10.14 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	49,730,943	88,468,327	84,074,346	537,987,862	644,879,628	646,954,353	372,322,913	446,739,005	449,353,304	436,132,101	535,824,125	348,858,397
Inversiones Financieras	230,127,957	232,157,315	233,298,258	231,021,004	233,184,698	230,121,299	227,549,491	226,298,130	224,715,637	244,132,648	237,497,003	243,754,733
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	46,476,219	17,173,055	19,015,841	18,342,259	20,443,564	22,239,367	8,946,574	15,236,194	12,849,686	13,401,937	14,617,151	15,045,899
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	184,700,789	177,730,875	629,685,235	258,659,569	176,303,509	199,085,727	237,463,268	170,261,000	170,558,364	163,756,744	152,784,224	152,061,789
Inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	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
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	421,503	534,042	777,421	675,440	586,212	326,067	530,160	649,957	587,893	652,399	699,432	637,281
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>511,457,411</b>	<b>516,063,614</b>	<b>966,851,101</b>	<b>1,046,686,134</b>	<b>1,075,397,611</b>	<b>1,098,726,813</b>	<b>846,812,406</b>	<b>859,184,286</b>	<b>858,064,884</b>	<b>858,075,829</b>	<b>941,421,935</b>	<b>760,358,099</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	1,325,366,311	1,322,508,231	1,324,376,225	1,324,437,161	1,323,579,081	1,329,626,724	1,331,716,240	1,328,906,198	1,334,217,875	1,336,665,785	1,259,979,715	1,265,607,829
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)	19,949,314,317	20,185,844,015	19,945,520,986	19,868,090,927	19,891,449,028	20,171,289,261	20,089,498,007	20,166,833,943	20,290,034,335	20,403,929,683	20,225,623,359	20,290,741,844
Propiedad de Inversión	28,861,838	28,849,919	28,838,000	28,826,081	28,814,162	28,802,243	28,790,325	28,778,406	28,766,487	28,754,568	28,742,649	28,730,730
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	9,905,497	9,881,768	9,849,783	9,805,414	9,778,663	9,751,932	9,725,219	9,698,504	9,674,279	10,071,164	10,097,932	10,071,362
Activos Intangibles (Neto)	293,049	291,595	290,623	289,653	1,080,626	1,079,655	1,078,685	1,077,715	1,076,745	1,075,775	1,074,804	1,073,834
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	16,941	16,941	16,941	16,941	16,941	16,941	16,941	16,941	16,941	16,941	16,941	16,941
Otros Activos	1,753,738	1,753,738	1,743,485	1,743,485	1,743,485	1,743,485	1,743,485	1,743,485	1,697,488	1,697,488	1,697,488	1,697,488
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>21,315,511,691</b>	<b>21,549,146,207</b>	<b>21,310,636,043</b>	<b>21,233,209,662</b>	<b>21,256,461,986</b>	<b>21,542,310,241</b>	<b>21,462,568,902</b>	<b>21,537,055,192</b>	<b>21,665,484,150</b>	<b>21,782,211,404</b>	<b>21,527,232,888</b>	<b>21,597,940,028</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>21,826,969,102</b>	<b>22,065,209,821</b>	<b>22,277,487,144</b>	<b>22,279,895,796</b>	<b>22,331,859,597</b>	<b>22,641,037,054</b>	<b>22,309,381,308</b>	<b>22,396,239,478</b>	<b>22,523,549,034</b>	<b>22,640,287,233</b>	<b>22,468,654,823</b>	<b>22,358,298,127</b>
Cuentas de Orden	3,128,711,391	3,130,703,339	3,176,388,953	3,181,251,352	3,188,388,160	3,206,710,925	3,224,833,154	3,274,959,665	3,378,493,782	3,311,675,919	3,338,169,993	3,247,050,560
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	190,590	190,845	200,362	182,519	185,973	160,584	153,843	138,175	135,128	123,363	125,314	85,469
Cuentas por Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Pagar	7,056,454	5,925,928	3,884,844	3,461,533	4,993,100	4,885,874	4,940,748	6,494,590	6,598,915	6,587,538	69,131,362	8,387,288

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL  
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

FECHA CIERRE : 13/01/2022

Estado de Situacion Financiera  
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C48142201-202213)

HORA CIERRE : 10.14 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	6,454,816	7,899,835	7,816,724	7,764,815	7,738,091	7,827,311	5,682,291	4,592,484	4,566,462	4,534,700	84,511,503	4,359,923
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	3,688,486	3,977,105	2,661,030	2,914,552	2,677,015	2,942,998	2,388,540	2,659,849	2,910,843	3,207,944	3,037,351	2,502,678
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>17,390,346</b>	<b>17,993,713</b>	<b>14,562,960</b>	<b>14,323,419</b>	<b>15,594,179</b>	<b>15,816,767</b>	<b>13,165,422</b>	<b>13,885,098</b>	<b>14,211,348</b>	<b>14,453,545</b>	<b>156,805,530</b>	<b>15,334,958</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>												
Obligaciones Financieras	68,723	56,763	45,712	19,201	6,622	6,223	4,821	4,321	3,830	3,173	3,226	2,118
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	2,337,786	2,339,116	2,355,668	2,360,250	2,362,319	2,299,392	2,315,944	2,320,969	2,161,972	2,099,780	2,109,012	2,061,062
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	5,498	5,498	5,498	5,498	5,498	5,498	5,498	5,498	5,498	5,498	5,498	5,498
Provisiones	1,292,878	1,292,878	1,292,878	1,292,878	1,184,336	1,811,605	1,811,604	1,811,604	1,811,604	1,811,604	1,811,604	1,811,604
Beneficios a los Empleados	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
Ingresos Diferidos (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3,704,885</b>	<b>3,694,255</b>	<b>3,699,756</b>	<b>3,677,827</b>	<b>3,558,775</b>	<b>4,122,718</b>	<b>4,137,867</b>	<b>4,142,392</b>	<b>3,982,904</b>	<b>3,920,055</b>	<b>3,929,340</b>	<b>3,880,282</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>21,095,231</b>	<b>21,687,968</b>	<b>18,262,716</b>	<b>18,001,246</b>	<b>19,152,954</b>	<b>19,939,485</b>	<b>17,303,289</b>	<b>18,027,490</b>	<b>18,194,252</b>	<b>18,373,600</b>	<b>160,734,870</b>	<b>19,215,240</b>
<b>PATRIMONIO</b>												
Capital	11,149,376,830	11,149,376,830	11,149,376,830	11,149,376,830	11,149,376,830	11,149,376,830	11,149,376,830	11,149,376,830	11,149,376,830	11,149,376,830	11,149,376,830	11,149,376,830
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	4,896,110,046	4,915,320,126	4,941,479,186	4,942,831,991	4,944,687,679	4,950,074,390	4,951,517,796	4,952,006,606	4,953,458,705	4,954,822,232	4,857,192,793	4,862,458,465
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Reservas	802,838,607	802,838,608	802,838,607	802,838,955	802,838,954	802,838,954	802,838,955	802,838,954	802,838,954	802,838,954	802,838,954	802,838,953
Resultados Acumulados	4,942,667,964	5,163,964,243	5,354,668,764	5,357,948,738	5,403,373,431	5,710,587,640	5,385,816,274	5,500,974,194	5,632,089,047	5,737,633,824	5,522,295,259	5,540,712,181
Otras Reservas de Patrimonio	14,880,424	12,022,046	10,861,041	8,898,036	12,429,749	8,219,755	2,528,164	-26,984,596	-32,408,754	-22,758,207	-23,783,883	-16,303,542
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>21,805,873,871</b>	<b>22,043,521,853</b>	<b>22,259,224,428</b>	<b>22,261,894,550</b>	<b>22,312,706,643</b>	<b>22,621,097,569</b>	<b>22,292,078,019</b>	<b>22,378,211,988</b>	<b>22,505,354,782</b>	<b>22,621,913,633</b>	<b>22,307,919,953</b>	<b>22,339,082,887</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>21,826,969,102</b>	<b>22,065,209,821</b>	<b>22,277,487,144</b>	<b>22,279,895,796</b>	<b>22,331,859,597</b>	<b>22,641,037,054</b>	<b>22,309,381,308</b>	<b>22,396,239,478</b>	<b>22,523,549,034</b>	<b>22,640,287,233</b>	<b>22,468,654,823</b>	<b>22,358,298,127</b>
Cuentas de Orden	3,128,711,391	3,130,703,339	3,176,388,953	3,181,251,352	3,188,388,160	3,206,710,925	3,224,833,154	3,274,959,665	3,378,493,782	3,311,675,919	3,338,169,993	3,247,050,560