

**FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL  
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020**

Página : 1 de 2

Fecha Impr : 23/03/2021

Hora Impr : 12.03 PM

FECHA CIERRE : 23/03/2021

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

FORMATO N.4E

(C46571103-202123)

HORA CIERRE : 11.57 AM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2020											
	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	1,899,666	4,067,664	6,411,668	8,753,608	10,938,224	13,195,050	15,528,500	17,577,667	19,644,784	21,730,272	23,717,047	28,278,017
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	316,396	2,229,407	4,231,764	5,814,954	6,996,059	10,224,619	12,117,493	21,437,531	23,379,705	25,314,183	27,533,709	82,240,604
Otros Gastos Operativos	0	28,300,107	28,332,528	28,332,528	28,347,793	56,624,633	56,636,084	56,647,533	56,731,498	56,731,498	56,739,368	57,259,756
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>	<b>-1,583,270</b>	<b>-30,138,364</b>	<b>-30,512,432</b>	<b>-31,271,182</b>	<b>-32,289,958</b>	<b>-59,595,064</b>	<b>-60,047,091</b>	<b>-52,787,669</b>	<b>-52,996,577</b>	<b>-53,147,587</b>	<b>-52,922,706</b>	<b>-3,297,171</b>
Ingresos Financieros	10,598,167	19,705,836	28,536,662	37,332,682	46,317,904	54,491,292	60,929,808	67,376,784	73,479,605	79,561,896	85,460,581	90,936,402
Diferencia de cambio (Ganancias)	127,147	224,892	242,420	340,781	413,552	510,332	576,993	613,919	728,695	774,831	794,776	827,149
Gastos Financieros	20,390	36,875	53,999	72,896	87,276	99,454	110,547	117,870	125,375	245,397	252,318	270,232
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	104,874	178,142	192,264	306,602	351,700	415,671	462,965	515,714	588,890	623,618	640,088	658,821
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación	96,386,820	210,133,683	330,697,014	354,394,464	457,361,695	472,368,516	488,873,213	582,048,042	569,028,875	566,492,222	627,975,193	557,635,286
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable	2,838,041	-835,168	-6,242,831	-13,553,350	-6,803,804	-7,305,370	-2,829,058	-7,110,699	-5,765,756	-5,286,524	-5,139,594	-5,126,810
<b>RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>108,241,641</b>	<b>198,875,862</b>	<b>322,474,570</b>	<b>346,863,897</b>	<b>464,560,413</b>	<b>459,954,581</b>	<b>486,930,353</b>	<b>589,506,793</b>	<b>583,760,577</b>	<b>587,525,823</b>	<b>655,275,844</b>	<b>640,045,803</b>
Gasto por Impuesto a las Ganancias	1,255,418	2,451,850	3,286,095	4,208,504	5,274,338	6,146,590	6,617,535	7,149,620	7,559,193	7,817,339	8,491,729	9,256,856
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>106,986,223</b>	<b>196,424,012</b>	<b>319,188,475</b>	<b>342,655,393</b>	<b>459,286,075</b>	<b>453,807,991</b>	<b>480,312,818</b>	<b>582,357,173</b>	<b>576,201,384</b>	<b>579,708,484</b>	<b>646,784,115</b>	<b>630,788,948</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>106,986,223</b>	<b>196,424,012</b>	<b>319,188,475</b>	<b>342,655,393</b>	<b>459,286,075</b>	<b>453,807,991</b>	<b>480,312,818</b>	<b>582,357,173</b>	<b>576,201,384</b>	<b>579,708,484</b>	<b>646,784,115</b>	<b>630,788,948</b>
<b>COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:</b>												
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	4,563,173	-328,151	-17,852,461	-9,032,672	-731,467	-1,133,797	4,717,833	524,593	-3,102,692	-1,395,734	2,352,623	-744,309
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>4,563,173</b>	<b>-328,151</b>	<b>-17,852,461</b>	<b>-9,032,672</b>	<b>-731,467</b>	<b>-1,133,797</b>	<b>4,717,833</b>	<b>524,593</b>	<b>-3,102,692</b>	<b>-1,395,734</b>	<b>2,352,623</b>	<b>-744,309</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	4,563,173	-328,151	-17,852,461	-9,032,672	-731,467	-1,133,797	4,717,833	524,593	-3,102,692	-1,395,734	2,352,623	-744,309

**FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL  
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020**

FECHA CIERRE : 23/03/2021

**Estado de Resultados Integrales**

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C46571103-202123)

HORA CIERRE : 11.57 AM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	111,549,396	196,095,861	301,336,014	333,622,721	458,554,608	452,674,194	485,030,651	582,881,766	573,098,692	578,312,750	649,136,738	630,044,639
Depreciación:	44,447	88,892	133,303	175,208	218,743	262,255	305,530	348,776	391,525	432,352	473,179	513,985
Amortización:	1,387	2,775	4,162	5,550	6,275	7,000	7,898	8,797	10,252	11,706	13,161	14,616

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL  
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 23/03/2021

Estado de Situacion Financiera  
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C39571103-202123)

HORA CIERRE : 11.57 AM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	723,431,165	383,176,132	387,030,278	543,072,027	664,102,677	702,395,130	853,038,879	1,309,535,034	1,277,414,622	1,401,147,845	1,399,547,992	59,196,600
Inversiones Financieras	591,657,024	451,277,034	428,607,946	383,677,985	392,557,581	392,597,090	299,126,321	295,276,116	341,702,461	327,912,060	342,428,756	215,447,758
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	7,229,971	7,398,201	7,746,689	8,702,083	9,822,162	11,401,761	13,060,448	10,709,559	13,310,004	15,219,637	17,618,371	51,502,213
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	183,499,670	182,268,494	182,758,201	289,208,920	219,226,043	183,896,240	719,120,808	299,791,210	284,570,175	179,881,621	233,191,902	263,320,773
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	500,357	676,785	770,884	874,697	821,704	790,294	645,074	574,826	539,264	503,155	500,394	383,882
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,506,318,187</b>	<b>1,024,796,646</b>	<b>1,006,913,998</b>	<b>1,225,535,712</b>	<b>1,286,530,167</b>	<b>1,291,080,515</b>	<b>1,884,991,530</b>	<b>1,915,886,745</b>	<b>1,917,536,526</b>	<b>1,924,664,318</b>	<b>1,993,287,415</b>	<b>589,851,226</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	1,437,311,019	1,426,318,823	1,428,029,761	1,428,603,077	1,421,003,434	1,423,373,475	1,419,857,403	1,411,842,189	1,413,131,786	1,412,655,992	1,404,640,778	1,325,930,375
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)	20,589,839,262	20,764,025,851	20,773,558,757	20,575,622,233	20,673,133,881	20,705,962,951	20,031,753,229	20,097,746,021	20,066,113,463	20,007,908,752	20,058,636,046	19,902,937,622
Propiedad de Inversión	29,011,524	28,999,594	28,987,665	28,975,736	28,963,806	28,951,877	28,939,947	28,928,017	28,916,089	28,904,160	28,892,230	28,873,757
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	10,328,188	10,295,671	10,263,190	10,219,902	10,188,295	10,156,713	10,123,994	10,092,678	10,015,383	9,986,486	9,957,589	9,934,433
Activos Intangibles (Neto)	272,451	271,064	269,677	268,289	267,564	273,137	272,239	300,323	298,869	297,414	295,959	294,504
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	75,488	75,488	75,488	75,488	75,488	75,488	75,488	75,488	75,488	75,488	75,488	16,941
Otros Activos	1,801,425	1,801,425	1,769,004	1,769,004	1,753,738	1,753,738	1,753,738	1,753,738	1,753,738	1,753,738	1,753,738	1,753,738
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>22,068,639,357</b>	<b>22,231,787,916</b>	<b>22,242,953,542</b>	<b>22,045,533,729</b>	<b>22,135,386,206</b>	<b>22,170,547,379</b>	<b>21,492,776,038</b>	<b>21,550,738,454</b>	<b>21,520,304,816</b>	<b>21,461,582,030</b>	<b>21,504,251,828</b>	<b>21,269,741,370</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>23,574,957,544</b>	<b>23,256,584,562</b>	<b>23,249,867,540</b>	<b>23,271,069,441</b>	<b>23,421,916,373</b>	<b>23,461,627,894</b>	<b>23,377,767,568</b>	<b>23,466,625,199</b>	<b>23,437,841,342</b>	<b>23,386,246,348</b>	<b>23,497,539,243</b>	<b>21,859,592,596</b>
Cuentas de Orden	3,258,284,817	3,292,439,925	3,287,748,490	3,256,606,934	3,285,057,164	3,320,945,948	3,316,045,510	3,329,787,148	3,357,515,506	3,366,137,932	3,368,883,136	3,122,097,472
<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	222,549	223,784	235,208	225,189	217,076	206,931	210,444	208,870	211,781	201,809	212,574	189,858
Cuentas por Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Pagar	7,174,638	6,654,127	6,828,239	6,533,017	6,532,202	34,507,785	6,263,271	3,370,386	3,538,057	3,465,004	5,982,920	7,697,537

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL  
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 23/03/2021

Estado de Situacion Financiera  
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C39571103-202123)

HORA CIERRE : 11.57 AM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	7,409,412	9,292,137	7,339,944	7,167,812	7,107,074	7,053,279	6,564,313	6,500,484	6,898,460	6,450,504	6,399,449	6,324,228
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	5,092,719	5,492,091	3,043,232	3,192,387	3,210,725	3,663,019	3,165,414	3,493,738	3,850,777	4,144,609	3,996,483	3,541,248
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>19,899,318</b>	<b>21,662,139</b>	<b>17,446,623</b>	<b>17,118,405</b>	<b>17,067,077</b>	<b>45,431,014</b>	<b>16,203,442</b>	<b>13,573,478</b>	<b>14,499,075</b>	<b>14,261,926</b>	<b>16,591,426</b>	<b>17,752,871</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>												
Obligaciones Financieras	222,669	211,878	197,061	174,683	162,879	151,428	136,378	123,529	111,008	94,940	80,755	80,448
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	4,288,273	4,180,158	2,257,854	2,251,722	2,260,737	2,273,743	2,271,969	2,276,403	2,284,827	2,196,794	2,195,907	2,335,126
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	4,175,392	4,175,392	4,175,392	4,175,392	4,175,392	4,175,392	2,087,696	2,087,696	2,087,696	2,087,696	2,087,696	2,087,696
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	5,664	5,664	5,664	5,664	5,664	5,664	5,664	5,664	5,664	5,664	5,664	5,498
Provisiones	22,860,901	22,874,170	22,872,970	22,866,370	22,872,470	21,356,539	21,355,339	21,358,339	21,364,039	20,683,270	20,682,670	1,292,878
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>31,552,899</b>	<b>31,447,262</b>	<b>29,508,941</b>	<b>29,473,831</b>	<b>29,477,142</b>	<b>27,962,766</b>	<b>25,857,046</b>	<b>25,851,631</b>	<b>25,853,234</b>	<b>25,068,364</b>	<b>25,052,692</b>	<b>5,801,646</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>51,452,217</b>	<b>53,109,401</b>	<b>46,955,564</b>	<b>46,592,236</b>	<b>46,544,219</b>	<b>73,393,780</b>	<b>42,060,488</b>	<b>39,425,109</b>	<b>40,352,309</b>	<b>39,330,290</b>	<b>41,644,118</b>	<b>23,554,517</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	5,212,278,877	5,213,331,735	5,207,202,850	5,209,532,185	5,211,668,570	5,209,560,866	5,105,141,940	5,105,170,276	5,028,824,231	5,029,462,948	5,034,737,785	4,991,331,475
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	802,834,783	802,834,783	802,834,783	802,834,783	802,834,782	802,230,167	802,834,781	802,834,782	802,834,782	802,834,794	802,834,794	802,836,606
Resultados Acumulados	6,342,400,680	6,026,173,014	6,049,206,256	6,059,642,731	6,200,100,092	6,216,097,069	6,261,266,426	6,356,202,591	6,406,760,231	6,353,354,278	6,453,279,596	4,876,742,283
Otras Reservas de Patrimonio	16,614,157	11,758,799	-5,708,743	3,090,676	11,391,880	10,969,182	17,087,103	13,615,611	9,692,959	11,887,208	15,666,120	15,748,885
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>23,523,505,327</b>	<b>23,203,475,161</b>	<b>23,202,911,976</b>	<b>23,224,477,205</b>	<b>23,375,372,154</b>	<b>23,388,234,114</b>	<b>23,335,707,080</b>	<b>23,427,200,090</b>	<b>23,397,489,033</b>	<b>23,346,916,058</b>	<b>23,455,895,125</b>	<b>21,836,038,079</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>23,574,957,544</b>	<b>23,256,584,562</b>	<b>23,249,867,540</b>	<b>23,271,069,441</b>	<b>23,421,916,373</b>	<b>23,461,627,894</b>	<b>23,377,767,568</b>	<b>23,466,625,199</b>	<b>23,437,841,342</b>	<b>23,386,246,348</b>	<b>23,497,539,243</b>	<b>21,859,592,596</b>
Cuentas de Orden	3,258,284,817	3,292,439,925	3,287,748,490	3,256,606,934	3,285,057,164	3,320,945,948	3,316,045,510	3,329,787,148	3,357,515,506	3,366,137,932	3,368,883,136	3,122,097,472