

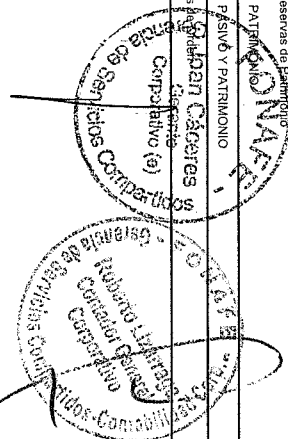
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 14/01/2015
HORA CIERRE : 8:17 PM

Página : 2 de 2
Fecha Impr : 14/01/2015
Hora Impr : 8:07 PM
FORMATO N.2E
(C46172001-201514)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	8,378,141	8,255,756	8,721,796	8,199,380	8,744,347	8,530,081	11,954,666	18,268,567	14,956,932	8,372,869	8,333,272	8,371,593
Provisiones					424,427	20,553						
Pasivos Mantendidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	3,000,595	3,350,907	1,704,012	2,048,664	2,227,390	2,446,665	2,301,972	2,670,820	2,894,347	3,253,825	3,351,207	3,233,698
Beneficios a los Empleados												
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,241,399	20,407,540	21,532,003	17,935,436	13,822,743	17,184,310	22,023,653	37,443,424	32,963,382	24,337,885	23,769,206	28,784,504
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	982,136	982,136	982,136	782,136	692,136	582,136	382,136	282,136	182,136	82,136		
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	29,227,746	29,227,746	29,227,746	29,227,746	29,227,746	29,227,746	27,140,050	27,140,050	27,140,050	27,140,050	27,140,050	27,140,050
Pasivo por impuesto a las Ganancias Relacionadas	21,770	21,770	21,770	21,770	21,770	21,770	21,770	21,770	21,770	21,770	21,770	21,770
Provisiones	21,173,706	21,165,965	21,168,153	21,168,153	21,166,698	21,164,598	21,164,871	21,177,997	21,150,849	21,159,326	21,158,506	21,217,374
Beneficios a los Empleados												
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	51,405,538	51,387,617	51,399,805	51,199,805	51,098,320	50,996,250	48,708,827	48,821,953	48,534,805	48,443,292	48,350,326	48,379,194
TOTAL PASIVO	74,646,937	71,805,157	72,931,808	69,135,241	64,911,063	68,180,560	70,732,480	86,065,377	81,498,187	72,781,167	72,129,532	77,163,698
PATRIMONIO												
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												
Capital Adicional	5,491,623,802	6,367,834,615	6,367,148,883	6,254,491,121	6,270,614,319	6,355,008,972	6,355,667,822	6,293,738,765	6,244,504,347	6,244,220,614	6,321,181,982	6,401,503,325
Resultados no Realizados	332,651,139	314,811,793	355,223,122	352,161,993	318,230,227	318,231,456	319,777,231	318,963,331	318,963,331	318,289,541	337,044,181	337,044,181
Reservas Legales												
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	3,071,567,282	4,378,852,713	3,247,899,115	3,477,674,947	3,474,135,582	3,405,281,708	3,479,428,726	3,572,338,811	3,813,404,349	3,779,638,386	4,103,922,504	4,269,571,677
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	20,045,219,063	22,210,875,951	21,139,648,950	21,233,704,891	21,212,356,938	21,227,898,966	21,304,190,709	21,334,417,737	21,526,248,857	21,485,505,371	21,911,528,487	22,151,496,015
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20,119,865,810	22,282,681,108	21,212,580,758	21,302,840,132	21,277,268,001	21,296,079,526	21,374,923,189	21,420,483,114	21,607,747,044	21,558,286,538	21,963,655,029	22,228,659,715
Cuentas por Cobrar	2,098,836,976	2,096,482,877	2,093,529,207	2,094,325,473	2,086,667,190	2,093,448,042	2,093,575,051	2,100,891,464	2,107,531,665	2,112,437,544	2,111,524,463	2,122,932,824



FECHA CIERRE : 14/01/2015
 HORA CIERRE : 8:17 PM

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 (EN NUEVOS SOLES)

Página : 1 de 2
 Fecha Impr : 14/01/2015
 Hora Impr : 8:07 PM
 FORMATO N.2E
 (C46172001-201514)

RUBROS

	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

ACTIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	421,789,415	440,123,390	446,645,181	606,926,315	586,397,407	583,297,877	602,993,899	629,195,897	654,341,786	663,823,657	630,660,807	609,786,745
Inversiones Financieras	103,157,263	103,157,263	103,157,263	103,157,263	87,226,528	91,786,038	91,786,038	91,786,038	102,888,486	102,888,486	102,888,486	125,922,174
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	887,670	1,142,925	1,140,939	1,145,889	1,424,461	1,167,374	1,466,572	1,292,577	1,657,321	2,019,683	1,516,679	1,810,595
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	11,624,109	3,572,848	3,466,020	3,524,236	4,030,601	6,572,743	7,607,009	9,082,161	7,200,954	7,482,575	6,783,773	5,085,344
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	85,774,929	75,239,701	264,471,140	173,160,912	149,653,561	149,686,780	175,904,592	121,676,108	150,916,714	106,076,004	87,196,882	119,060,247
Inventarios												
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantendidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias	2,462,112	1,866,292	2,736,529	3,228,905	3,160,768	0	459,871	535,098	1,183,613	1,384,467	1,622,934	1,843,782
Gastos Pagados por Anticipo	327,026	317,304	315,667	290,256	290,530	268,822	260,939	233,325	227,280	227,534	215,094	142,267
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	626,022,524	625,038,723	820,562,739	890,432,776	832,173,576	832,739,634	890,458,920	863,801,204	918,416,134	883,902,406	830,894,655	869,621,415
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales												
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	272,008,346	272,008,346	283,540,348	263,540,348	237,806,500	246,757,276	250,475,903	247,043,471	243,988,073	273,699,663	325,983,023	325,887,177
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)	19,172,239,418	21,251,979,553	20,078,324,745	20,098,167,804	20,157,646,088	20,167,224,348	20,194,687,972	20,270,369,028	20,396,121,824	20,351,522,634	20,774,665,803	20,990,065,166
Propiedad de Inversión	28,302,692	28,290,836	28,278,939	28,267,042	28,255,175	28,243,278	28,231,351	28,219,453	28,207,556	28,195,659	28,183,762	28,171,865
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	17,923,764	101,994,484	18,066,289	18,058,026	18,017,469	17,746,405	17,710,724	17,696,449	17,663,923	17,650,361	17,591,887	17,578,105
Activos Intangibles (Neto)	262,478	262,478	282,010	267,448	262,535	261,927	262,231	252,821	244,846	235,793	225,877	215,966
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	712,187	712,187	712,187	712,187	712,187	712,187	712,187	712,187	712,187	712,187	712,187	712,187
Otros Activos	2,394,501	2,394,501	2,394,501	2,394,501	2,394,471	2,394,471	2,394,501	2,394,501	2,394,501	2,387,835	2,387,835	2,387,835
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	19,493,643,266	21,657,642,385	20,391,618,019	20,412,407,356	20,445,094,425	20,463,339,892	20,494,464,269	20,566,881,910	20,689,330,910	20,674,384,132	21,152,770,374	21,365,038,302
TOTAL ACTIVO	20,119,665,810	22,282,681,108	21,212,580,758	21,302,840,132	21,277,268,001	21,296,079,526	21,374,923,189	21,420,683,114	21,607,747,044	21,556,286,538	21,987,465,029	22,229,669,717
Cuentas de Orden	2,098,836,976	2,095,482,877	2,093,529,207	2,094,325,473	2,086,867,190	2,089,446,042	2,089,575,051	2,100,897,464	2,101,531,665	2,112,437,544	2,111,924,463	2,122,532,824
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	1,144,684	666,349	930,455	823,404	1,063,111	533,668	542,674	545,120	499,911	473,673	447,995	344,096
Otras Cuentas por Pagar	10,717,889	8,144,528	10,175,740	6,864,988	1,373,466	5,663,153	7,224,341	15,938,917	14,612,192	12,237,518	11,636,732	16,834,917

