FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR086

Fecha Cierre: 02/01/2012

Hora Cierre: 12.46.20

BANCO AGROPECUARIO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2012

Balance General - Ent. Financieras - Formulacion

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 02/01/2012

Hora Impr : 13.23.14

(C20461201-201202)

RUBROS	AL 31/12/2009 (REAL)	AL 31/12/2010 (REAL)	AL 31/12/2011 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2012													
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	31/12/2013 (PROYECTADO)	31/12/2014 (PROYECTADO)
ACTIVO																	
ACTIVO CORRIENTE																	
Disponible	61,538,943	26,140,153	44,389,384	40,769,257	37,067,349	34,968,771	25,447,693	26,777,590	23,384,267	29,201,686	37,755,353	40,424,569	23,432,634	19,490,753	19,392,613	19,169,351	19,029,122
Fondos Interbancarios																	
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)																	
Cartera de Créditos (Neto)	231,020,102	287,030,865	260,839,204	265,893,398	270,801,308	273,812,965	280,287,243	279,722,006	284,521,833	280,368,115	273,462,770	272,462,516	291,174,467	311,795,054	321,910,269	339,541,201	357,964,876
Cuentas por Cobrar (Neto)	875,362	234,262	303,160	303,160	303,160	303,160	303,160	303,160	303,160	303,160	303,160	303,160	303,160	303,160	303,160	303,160	303,160
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)	28,251	75,489	69,082	69,082	69,082	69,082	69,082	69,082	69,082	69,082	69,082	69,082	69,082	69,082	69,082	69,082	69,082
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas	13,414,078																
Otros Activos	4,573,057	6,067,497	4,463,930	4,455,417	4,445,952	4,435,573	4,423,696	4,410,373	4,397,449	4,384,915	4,372,753	4,360,957	4,349,517	4,338,417	4,327,651	4,766,004	4,609,844
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	311,449,793	319,548,266	310,064,760	311,490,314	312,686,851	313,589,551	310,530,874	311,282,211	312,675,791	314,326,958	315,963,118	317,620,284	319,328,860	335,996,466	346,002,775	363,848,798	381,976,084
ACTIVO NO CORRIENTE																	
Cartera de Créditos (Neto)																	
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)																	
Inversiones Permanentes (Neto)																	
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	1,541,449	2,498,533	2,270,440	2,523,227	2,768,430	3,166,727	3,553,076	3,446,483	3,343,089	3,242,796	3,145,512	3,051,147	2,959,612	2,870,824	2,784,699	3,296,670	3,651,897
Impuesto a la Renta y Particip. Diferidas		12,309,709	10,472,439	10,472,439	10,472,439	10,472,439	10,472,439	10,472,439	10,472,439	10,472,439	10,472,439	10,472,439	10,472,439	10,472,439	10,472,439	10,472,439	10,472,439
Otros Activos (Neto de Amortización Acumulada)		532,708	574,919	574,919	574,919	574,919	574,919	574,919	574,919	574,919	574,919	574,919	574,919	574,919	574,919		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,541,449	15,340,950	13,317,798	13,570,585	13,815,788	14,214,085	14,600,434	14,493,841	14,390,447	14,290,154	14,192,870	14,098,505	14,006,970	13,918,182	13,832,057	13,769,109	14,124,336
TOTAL DEL ACTIVO	312,991,242	334,889,216	323,382,558	325,060,899	326,502,639	327,803,636	325,131,308	325,776,052	327,066,238	328,617,112	330,155,988	331,718,789	333,335,830	349,914,648	359,834,832	377,617,907	396,100,420
CUENTAS DE ORDEN	1,202,968,322	1,311,608,518															
PASIVO																	
PASIVO CORRIENTE																	
Obligaciones con el Público	1,334,384	2,071,662	3,282,515	3,282,515	3,282,515	3,282,515	3,282,515	3,282,515	3,282,515	3,282,515	3,282,515	3,282,515	3,282,515	3,282,515	3,282,515	3,282,515	3,282,515

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR086

Fecha Cierre: 02/01/2012

Hora Cierre: 12.46.20

BANCO AGROPECUARIO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2012

Balance General - Ent. Financieras - Formulacion

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 02/01/2012

Hora Impr : 13.23.14

(C20461201-201202)

RUBROS	AL 31/12/2009 (REAL)	AL 31/12/2010 (REAL)	AL 31/12/2011 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2012													
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	31/12/2013 (PROYECTADO)	31/12/2014 (PROYECTADO)
Fondos Interbancarios																	
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.																	
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo	13,647,563	26,668,205	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	0	0	0	0	0	0	0	14,801,910	23,103,223	22,237,672	20,161,319
Cuentas por Pagar	4,458,815	12,219,018	16,985,830	16,985,830	16,985,830	16,985,830	16,985,830	16,985,830	16,985,830	16,985,830	16,985,830	16,985,830	16,985,830	16,985,830	16,985,830	16,985,830	16,985,830
Provisiones	4,097,096	3,295,867	3,083,056	3,083,056	3,083,056	3,083,056	3,083,056	3,083,056	3,083,056	3,083,056	3,083,056	3,083,056	3,083,056	3,083,056	3,083,056	3,083,056	3,083,056
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación																	
Impuesto a la Renta y Particip. Diferidas																	
Otros Pasivos	99,114	3,401,609	3,063,643	3,063,643	3,063,643	3,063,643	3,063,643	3,063,643	3,063,643	3,063,643	3,063,643	3,063,643	3,063,643	3,063,643	3,063,643	3,063,643	3,063,643
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,636,972	47,656,361	30,465,044	30,465,044	30,465,044	30,465,044	26,415,044	26,415,044	26,415,044	26,415,044	26,415,044	26,415,044	26,415,044	41,216,954	49,518,267	48,652,716	46,576,363
PASIVO NO CORRIENTE																	
Obligaciones con el Público																	
Depósitos de Emp. del Sist.Financ. y Organismos Financ. Internac.																	
Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo	23,384,409	14,102,227	12,981,600	13,226,794	13,508,792	13,754,373	13,989,914	13,625,942	13,749,662	14,057,837	14,394,924	14,853,554	15,514,657	16,248,236	16,794,377	17,690,153	18,610,332
Provisiones																	
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas																	
Otros Pasivos																	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	23,384,409	14,102,227	12,981,600	13,226,794	13,508,792	13,754,373	13,989,914	13,625,942	13,749,662	14,057,837	14,394,924	14,853,554	15,514,657	16,248,236	16,794,377	17,690,153	18,610,332
TOTAL DEL PASIVO	47,021,381	61,758,588	43,446,644	43,691,838	43,973,836	44,219,417	40,404,958	40,040,986	40,164,706	40,472,881	40,809,968	41,268,598	41,929,701	57,465,190	66,312,644	66,342,869	65,186,695
PATRIMONIO																	
Capital Social	238,602,970	238,602,970	238,602,970	238,602,970	238,602,970	238,602,970	238,602,970	238,602,970	238,602,970	238,602,970	238,602,970	238,602,970	238,602,970	238,602,970	238,602,970	238,602,970	238,602,970
Capital Adicional	60,490,000	60,490,000	60,490,000	60,490,000	60,490,000	60,490,000	60,490,000	60,490,000	60,490,000	60,490,000	60,490,000	60,490,000	60,490,000	60,490,000	60,490,000	60,490,000	60,490,000
Reservas																	
Ajustes al Patrimonio																	
Resultados Acumulados	-40,557,721	-29,191,076	-27,799,612	-19,157,056	-19,157,056	-19,157,056	-19,157,056	-19,157,056	-19,157,056	-19,157,056	-19,157,056	-19,157,056	-19,157,056	-19,157,056	-19,157,056	-5,570,781	12,182,068

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR086

Fecha Cierre: 02/01/2012

Hora Cierre: 12.46.20

BANCO AGROPECUARIO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2012

Balance General - Ent. Financieras - Formulacion

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 02/01/2012

Hora Impr : 13.23.14

(C20461201-201202)

RUBROS	AL 31/12/2009 (REAL)	AL 31/12/2010 (REAL)	AL 31/12/2011 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2012													
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	31/12/2013 (PROYECTADO)	31/12/2014 (PROYECTADO)
Resultado Neto del Ejercicio	6,984,612	3,228,734	8,642,556	1,433,147	2,592,889	3,648,305	4,790,436	5,799,152	6,965,618	8,208,317	9,410,106	10,514,278	11,470,215	12,513,544	13,586,274	17,752,849	19,638,687
TOTAL DEL PATRIMONIO	265,519,861	273,130,628	279,935,914	281,369,061	282,528,803	283,584,219	284,726,350	285,735,066	286,901,532	288,144,231	289,346,020	290,450,192	291,406,129	292,449,458	293,522,188	311,275,038	330,913,725
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	312,541,242	334,889,216	323,382,558	325,060,899	326,502,639	327,803,636	325,131,308	325,776,052	327,066,238	328,617,112	330,155,988	331,718,790	333,335,830	349,914,648	359,834,832	377,617,907	396,100,420
CUENTAS DE ORDEN	1,202,968,322	1,311,608,518															