FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 22/07/2019

Hora Impr : 3.59 PM

FECHA CIERRE : 12/07/2019

HORA CIERRE : 8.00 PM

FORMATO N.2E (C10002007-201912)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	206,624,121	207,208,769	204,494,345	210,130,525	196,722,976	177,318,205	159,237,926	156,844,082	147,104,837	110,407,674	99,906,022	71,062,933
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cartera de Créditos (Neto)	402,479,988	388,602,453	384,565,586	380,284,057	351,362,077	340,851,250	329,058,262	322,190,637	310,513,328	318,640,026	322,497,841	332,928,900
Cuentas por Cobrar (Neto)	2,846,366	2,903,609	2,975,453	2,954,776	2,983,781	14,082,923	14,082,923	14,082,923	14,082,923	14,082,923	14,082,923	14,082,923
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)	1,587,525	1,443,838	1,304,855	1,184,658	1,086,343	992,969	992,969	992,969	992,969	992,969	992,969	992,969
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuestos Corrientes	32,996,685	33,098,114	29,822,624	30,178,604	27,203,607	18,116,060	18,116,060	18,116,060	18,116,060	18,116,060	18,116,060	18,116,060
Impuesto a la Renta Diferido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	7,204,236	6,710,994	6,510,278	6,344,764	6,141,766	5,251,296	5,254,596	5,254,596	5,254,596	5,254,596	5,254,596	5,254,596
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	653,738,921	639,967,777	629,673,141	631,077,384	585,500,550	556,612,703	526,742,736	517,481,267	496,064,713	467,494,248	460,850,411	442,438,381
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	10,717,078	10,515,990	10,280,048	10,044,107	9,808,166	9,589,855	9,586,224	9,576,173	9,559,702	9,536,812	9,507,501	9,471,770
Activos Intangibles (Neto)	2,181,989	2,137,318	2,090,671	2,068,475	2,022,985	1,661,120	1,630,190	1,602,560	1,574,930	1,547,299	1,519,668	1,492,038
Impuesto a la Renta Diferido	16,674,595	16,674,595	16,674,595	16,674,594	16,674,595	16,674,594	16,674,594	16,674,594	16,674,594	16,674,593	16,674,594	16,674,594
Otros Activos (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	29,573,662	29,327,903	29,045,314	28,787,176	28,505,746	27,925,569	27,891,008	27,853,327	27,809,226	27,758,704	27,701,763	27,638,402
TOTAL DEL ACTIVO	683,312,583	669,295,680	658,718,455	659,864,560	614,006,296	584,538,272	554,633,744	545,334,594	523,873,939	495,252,952	488,552,174	470,076,783
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo	2,660,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar	13,805,130	12,583,305	12,018,927	12,618,538	12,682,421	13,381,736	13,381,736	13,381,736	13,381,736	13,381,736	13,381,736	13,381,736
Provisiones	4,176,767	4,720,707	4,938,464	5,716,631	5,379,022	6,575,362	6,952,899	7,330,436	7,707,973	8,085,510	8,463,047	8,840,585
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/07/2019

HORA CIERRE : 8.00 PM

FORMATO N.2E (C10002007-201912)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019											
	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	1,632,627	1,091,251	1,160,060	1,128,335	1,029,121	2,048,938	2,048,938	2,048,938	2,048,938	2,048,938	2,048,938	2,048,938
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,275,206	18,395,263	18,117,451	19,463,504	19,090,564	22,006,036	22,383,573	22,761,110	23,138,647	23,516,184	23,893,721	24,271,259
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	395,194,907	384,617,879	374,146,037	373,510,915	355,268,060	322,084,416	303,058,666	301,785,041	291,446,559	272,536,075	272,129,465	260,734,448
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto a la Renta Diferido	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
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	395,194,907	384,617,879	374,146,037	373,510,915	355,268,060	322,084,416	303,058,666	301,785,041	291,446,559	272,536,075	272,129,465	260,734,448
TOTAL DEL PASIVO	417,470,113	403,013,142	392,263,488	392,974,419	374,358,624	344,090,452	325,442,239	324,546,151	314,585,206	296,052,259	296,023,186	285,005,707
PATRIMONIO												
Capital Social	825,505,310	825,505,310	825,505,310	825,505,310	825,505,310	825,505,310	825,505,310	825,505,310	825,505,310	825,505,310	825,505,310	825,505,310
Capital Adicional	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
Reservas	5,211,393	5,211,393	5,211,393	5,211,393	5,211,393	5,211,393	5,211,393	5,211,393	5,211,393	5,211,393	5,211,393	5,211,393
Ajustes al Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	-565,652,425	-565,652,425	-565,652,425	-565,652,425	-568,961,951	-568,961,951	-568,961,951	-568,961,951	-568,961,951	-568,961,951	-568,961,951	-568,961,951
Resultado Neto del Ejercicio	-2,221,808	-1,781,740	-1,609,311	-1,174,137	-25,107,080	-24,306,932	-35,563,247	-43,966,309	-55,466,019	-65,554,059	-72,225,764	-79,683,676
TOTAL DEL PATRIMONIO	265,842,470	266,282,538	266,454,967	266,890,141	239,647,672	240,447,820	229,191,505	220,788,443	209,288,733	199,200,693	192,528,988	185,071,076
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	683,312,583	669,295,680	658,718,455	659,864,560	614,006,296	584,538,272	554,633,744	545,334,594	523,873,939	495,252,952	488,552,174	470,076,783
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0