FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 19/10/2018

Hora Impr : 2.56 PM

FECHA CIERRE : 12/10/2018

HORA CIERRE : 10.57 PM

FORMATO N.2E

(C20572210-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	172,938,897	152,922,465	162,035,994	229,259,346	238,981,906	227,524,476	221,402,512	196,963,951	192,719,951	213,721,825	191,006,293	165,266,528
Fondos Interbancarios												
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)												
Cartera de Créditos (Neto)	1,034,678,075	1,001,571,563	948,142,303	881,143,915	821,499,365	778,596,918	740,244,377	699,220,859	657,818,104	645,321,206	640,656,827	637,099,575
Cuentas por Cobrar (Neto)	12,569,835	12,431,430	12,502,203	12,743,152	13,351,672	6,416,955	3,811,393	5,007,441	3,814,870	3,814,870	3,814,870	3,814,870
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)	3,965,548	3,775,519	3,585,490	3,395,142	3,205,027	3,014,911	3,070,448	2,807,942	2,621,988	2,425,977	2,244,619	2,076,819
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Impuestos Corrientes	27,403,713	27,576,625	27,570,492	28,206,449	28,806,951	29,434,254	30,041,699	30,614,570	31,262,278	31,430,470	31,430,470	31,430,470
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Activos	7,797,988	7,679,727	8,968,708	9,489,482	8,949,904	8,366,096	7,206,851	6,644,699	6,473,690	2,154,455	2,114,641	2,080,369
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,259,354,056	1,205,957,329	1,162,805,190	1,164,237,486	1,114,794,825	1,053,353,610	1,005,777,280	941,259,462	894,710,881	898,868,803	871,267,720	841,768,631
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)												
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)												
Inversiones en subsid. Asociad. Y Partic. En Negoc. Conj. (Neto)												
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	15,460,968	15,158,329	14,865,669	14,567,118	14,279,961	14,000,601	13,694,937	13,424,959	13,158,726	13,016,314	12,876,892	12,740,397
Activos Intangibles (Neto)	4,044,028	4,009,301	3,964,413	2,563,922	2,510,964	2,468,006	2,415,067	2,422,025	2,368,802	2,365,502	2,365,502	2,365,502
Impuesto a la Renta Diferido	14,282,941	14,282,941	14,282,941	14,282,941	14,282,941	14,282,941	14,282,941	14,282,941	14,282,941	14,282,941	14,282,941	14,282,941
Otros Activos (Neto)												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	33,787,937	33,450,571	33,113,023	31,413,981	31,073,866	30,751,548	30,392,945	30,129,925	29,810,469	29,664,757	29,525,335	29,388,840
TOTAL DEL ACTIVO	1,293,141,993	1,239,407,900	1,195,918,213	1,195,651,467	1,145,868,691	1,084,105,158	1,036,170,225	971,389,387	924,521,350	928,533,560	900,793,055	871,157,471
CUENTAS DE ORDEN												
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público												
Fondos Interbancarios												
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.												
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo	90,201,564	66,255,912	66,507,235	51,020,273	19,042,457	19,111,828	2,677,586	2,696,402	2,910,574	0	0	0
Cuentas por Pagar	17,060,951	15,306,266	14,823,214	13,360,730	13,483,742	14,625,738	13,682,615	14,625,573	14,905,545	14,905,545	14,905,545	14,905,545
Provisiones	3,511,998	4,654,959	5,209,928	5,417,779	5,611,920	6,358,178	4,784,931	5,564,185	6,192,949	6,192,949	6,192,949	6,192,949
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación												
Impuesto Corrientes												

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 19/10/2018

Hora Impr : 2.56 PM

FECHA CIERRE : 12/10/2018

HORA CIERRE : 10.57 PM

FORMATO N.2E (C20572210-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Pasivos	979,528	991,621	942,414	912,401	1,558,729	1,529,856	1,305,096	1,191,913	1,013,764	1,013,764	1,013,764	1,013,764
TOTAL PASIVO CORRIENTE	111,754,041	87,208,758	87,482,791	70,711,183	39,696,848	41,625,600	22,450,228	24,078,073	25,022,832	22,112,258	22,112,258	22,112,258
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público												
Depósitos de Emp. del Sist.Financ. y Organismos Financ. Internac.												
Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo	867,269,796	849,986,984	829,168,204	789,459,290	792,940,840	735,320,228	710,387,144	646,060,452	606,345,750			
Provisiones										589,999,421	581,084,626	572,110,553
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación												
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	867,269,796	849,986,984	829,168,204	789,459,290	792,940,840	735,320,228	710,387,144	646,060,452	606,345,750	589,999,421	581,084,626	572,110,553
TOTAL DEL PASIVO	979,023,837	937,195,742	916,650,995	860,170,473	832,637,688	776,945,828	732,837,372	670,138,525	631,368,582	612,111,679	603,196,884	594,222,811
PATRIMONIO												
Capital Social	745,505,310	745,505,310	745,505,310	745,505,310	745,505,310	745,505,310	825,505,310	825,505,310	825,505,310	825,505,310	825,505,310	825,505,310
Capital Adicional				80,000,000	80,000,000	80,000,000				45,000,000	45,000,000	45,000,000
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												
Resultados Acumulados	-434,462,905	-434,462,905	-434,462,905	-434,462,905	-434,462,905	-434,462,905	-434,462,905	-434,462,905	-434,462,905	-434,462,905	-434,462,905	-434,462,905
Resultado Neto del Ejercicio	-2,135,642	-14,041,640	-36,986,580	-60,772,804	-83,022,795	-89,094,468	-92,920,945	-95,002,936	-103,101,030	-124,831,917	-143,657,627	-164,319,138
TOTAL DEL PATRIMONIO	314,118,156	302,212,158	279,267,218	335,480,994	313,231,003	307,159,330	303,332,853	301,250,862	293,152,768	316,421,881	297,596,171	276,934,660
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,293,141,993	1,239,407,900	1,195,918,213	1,195,651,467	1,145,868,691	1,084,105,158	1,036,170,225	971,389,387	924,521,350	928,533,560	900,793,055	871,157,471
CUENTAS DE ORDEN												