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 : 27/04/2018

Hora Impr : 10.31 AM

FECHA CIERRE : 12/04/2018

HORA CIERRE : 7.49 PM

FORMATO N.2E

(C38491904-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	220,716,008	182,400,065	164,874,698	104,172,183	49,945,388	49,774,995	49,601,811	49,506,878	58,312,910
Fondos Interbancarios												
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)												
Cartera de Créditos (Neto)	1,034,678,075	1,001,571,563	948,142,303	932,447,809	909,302,034	897,923,766	882,230,276	862,485,396	847,372,123	840,311,080	831,954,454	822,589,232
Cuentas por Cobrar (Neto)	12,569,835	12,431,430	12,502,203	12,502,203	12,502,203	12,502,203	12,502,203	12,502,203	12,502,203	12,502,203	12,502,203	12,502,203
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)	3,965,548	3,775,519	3,585,490	3,395,461	3,205,432	3,015,403	2,825,374	2,635,345	2,445,316	2,255,287	2,065,258	1,875,229
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Impuestos Corrientes	27,403,713	27,576,625	27,570,492	27,891,634	28,166,548	28,512,950	28,878,069	29,255,961	29,654,356	30,078,979	30,535,814	31,016,592
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Activos	7,797,988	7,679,727	8,968,708	5,709,620	5,282,232	4,787,839	4,275,711	3,751,491	3,207,409	2,637,727	2,036,445	1,411,818
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,259,354,056	1,205,957,329	1,162,805,190	1,202,662,735	1,140,858,514	1,111,616,859	1,034,883,816	960,575,784	944,956,402	937,387,087	928,601,052	927,707,984
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	14,600,602	14,341,101	14,087,050	13,838,334	13,594,841	13,356,461	13,123,087	12,894,614	12,670,942
Activos Intangibles (Neto)	4,044,028	4,009,301	3,964,413	3,961,113	3,961,113	3,961,113	3,961,113	3,961,113	3,961,113	3,961,113	3,961,113	3,961,113
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	32,844,656	32,585,155	32,331,104	32,082,388	31,838,895	31,600,515	31,367,141	31,138,668	30,914,996
TOTAL DEL ACTIVO	1,293,141,993	1,239,407,900	1,195,918,213	1,235,507,391	1,173,443,669	1,143,947,963	1,066,966,204	992,414,679	976,556,917	968,754,228	959,739,720	958,622,980
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	52,915,713	14,948,469	2,223,217						
Cuentas por Pagar	17,060,951	15,306,266	14,823,214	14,823,214	14,823,214	14,823,214	14,823,214	14,823,214	14,823,214	14,823,214	14,823,214	14,823,214
Provisiones	3,511,998	4,654,959	5,209,928	5,209,928	5,209,928	5,209,928	5,209,928	5,209,928	5,209,928	5,209,928	5,209,928	5,209,928
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación												
Impuesto Corrientes												

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/04/2018

HORA CIERRE : 7.49 PM

FORMATO N.2E (C38491904-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	942,414	942,415	942,415	942,414	942,414	942,414	942,414	942,414	942,414
TOTAL PASIVO CORRIENTE	111,754,041	87,208,758	87,482,791	73,891,269	35,924,026	23,198,774	20,975,556	20,975,556	20,975,556	20,975,556	20,975,556	20,975,556
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	829,168,203	829,168,203	829,168,203	774,532,652	723,457,921	725,653,630	727,097,856	731,837,402	678,102,390
Provisiones												
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	829,168,203	829,168,203	829,168,203	774,532,652	723,457,921	725,653,630	727,097,856	731,837,402	678,102,390
TOTAL DEL PASIVO	979,023,837	937,195,742	916,650,995	903,059,472	865,092,229	852,366,977	795,508,208	744,433,477	746,629,186	748,073,412	752,812,958	699,077,946
PATRIMONIO												
Capital Social	745,505,310	745,505,310	745,505,310	745,505,310	745,505,310	745,505,310	745,505,310	745,505,310	745,505,310	745,505,310	745,505,310	745,505,310
Capital Adicional				80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	150,000,000
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	-63,805,879	-87,902,358	-104,672,812	-124,795,802	-148,272,596	-166,326,067	-175,572,982	-189,327,036	-206,708,764
TOTAL DEL PATRIMONIO	314,118,156	302,212,158	279,267,218	332,447,919	308,351,440	291,580,986	271,457,996	247,981,202	229,927,731	220,680,816	206,926,762	259,545,034
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,293,141,993	1,239,407,900	1,195,918,213	1,235,507,391	1,173,443,669	1,143,947,963	1,066,966,204	992,414,679	976,556,917	968,754,228	959,739,720	958,622,980
CUENTAS DE ORDEN												