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 : 16/08/2019

Hora Impr : 4.59 PM

FECHA CIERRE : 12/08/2019

HORA CIERRE : 6.00 PM

FORMATO N.2E (C54001808-201912)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	183,087,061	175,056,524	159,284,436	115,468,818	100,826,691	66,747,039
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	320,348,247	315,286,193	311,570,284	328,087,356	334,857,068	353,760,583
Cuentas por Cobrar (Neto)	2,846,366	2,903,609	2,975,453	2,954,776	2,983,781	14,082,923	2,990,711	2,990,711	2,990,711	2,990,711	2,990,711	2,990,711
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	905,012	905,012	905,012	905,012	905,012	905,012
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	18,466,723	18,466,723	18,466,723	18,466,723	18,466,723	18,466,723
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	5,383,571	5,108,258	5,108,258	5,108,258	5,108,258	5,108,258
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	653,738,921	639,967,777	629,673,141	631,077,384	585,500,550	556,612,703	531,181,325	517,813,421	498,325,424	471,026,878	463,154,463	447,978,326
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	9,424,009	9,424,327	9,418,225	9,405,702	9,386,760	9,361,398
Activos Intangibles (Neto)	2,181,989	2,137,318	2,090,671	2,068,475	2,022,985	1,661,120	1,534,970	1,506,144	1,480,614	1,455,087	1,429,560	1,404,032
Impuesto a la Renta Diferido	16,674,595	16,674,595	16,674,595	16,674,594	16,674,595	16,674,594	16,674,595	16,674,594	16,674,594	16,674,594	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	27,633,574	27,605,065	27,573,433	27,535,383	27,490,914	27,440,024
TOTAL DEL ACTIVO	683,312,583	669,295,680	658,718,455	659,864,560	614,006,296	584,538,272	558,814,899	545,418,486	525,898,857	498,562,261	490,645,377	475,418,350
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	13,833,995	13,833,995	13,833,995	13,833,995	13,833,995	13,833,995
Provisiones	4,176,767	4,720,707	4,938,464	5,716,631	5,379,022	6,575,362	5,957,702	6,313,257	6,668,812	7,024,367	7,379,923	7,735,478
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 : 12/08/2019

HORA CIERRE : 6.00 PM

FORMATO N.2E (C54001808-201912)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	1,100,603	1,376,877	1,376,877	1,376,877	1,376,877	1,376,877
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,275,206	18,395,263	18,117,451	19,463,504	19,090,564	22,006,036	20,892,300	21,524,129	21,879,684	22,235,239	22,590,795	22,946,350
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	304,242,035	302,968,410	292,629,928	273,719,444	273,312,834	261,917,817
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	304,242,035	302,968,410	292,629,928	273,719,444	273,312,834	261,917,817
TOTAL DEL PASIVO	417,470,113	403,013,142	392,263,488	392,974,419	374,358,624	344,090,452	325,134,335	324,492,539	314,509,612	295,954,683	295,903,629	284,864,167
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	-568,961,952	-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	-31,074,187	-43,828,805	-53,365,507	-62,147,174	-70,013,004	-74,200,569
TOTAL DEL PATRIMONIO	265,842,470	266,282,538	266,454,967	266,890,141	239,647,672	240,447,820	233,680,564	220,925,947	211,389,245	202,607,578	194,741,748	190,554,183
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	683,312,583	669,295,680	658,718,455	659,864,560	614,006,296	584,538,272	558,814,899	545,418,486	525,898,857	498,562,261	490,645,377	475,418,350
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0