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 : 15/11/2019

Hora Impr : 11.27 AM

FECHA CIERRE : 12/11/2019

HORA CIERRE : 8.49 PM

FORMATO N.2E (C27492011-201912)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	191,737,991	189,412,302	183,220,095	117,951,882	97,509,101
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	309,246,180	290,762,435	269,922,483	245,280,178	233,557,279
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	3,663,292	2,948,350	2,478,376	2,478,376	2,478,376
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	822,923	746,482	670,343	670,343	670,343
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	18,805,262	19,215,454	13,819,750	13,819,750	13,819,750
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	5,058,792	4,571,608	3,982,577	3,985,877	3,985,877
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	653,738,921	639,967,777	629,673,141	631,077,384	585,500,550	556,612,703	531,181,325	529,334,440	507,656,631	474,093,624	384,186,406	352,020,726
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	9,256,565	8,973,649	8,526,127	8,912,981	9,295,865
Activos Intangibles (Neto)	2,181,989	2,137,318	2,090,671	2,068,475	2,022,985	1,661,120	1,534,970	1,402,619	1,306,259	1,159,907	1,060,224	963,840
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	16,674,595	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	27,333,778	26,954,502	26,360,629	26,647,799	26,934,299
TOTAL DEL ACTIVO	683,312,583	669,295,680	658,718,455	659,864,560	614,006,296	584,538,272	558,814,899	556,668,218	534,611,133	500,454,253	410,834,205	378,955,025
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	14,506,179	13,628,219	14,082,785	14,082,785	14,082,785
Provisiones	4,176,767	4,720,707	4,938,464	5,716,631	5,379,022	6,575,362	5,957,702	5,926,755	6,431,655	6,615,849	7,037,100	7,458,351
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

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 : 15/11/2019

Hora Impr : 11.27 AM

FECHA CIERRE : 12/11/2019

HORA CIERRE : 8.49 PM

FORMATO N.2E (C27492011-201912)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	1,305,599	1,167,340	1,179,565	1,179,565	1,179,565
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,275,206	18,395,263	18,117,451	19,463,504	19,090,564	22,006,036	20,892,300	21,738,533	21,227,214	21,878,199	22,299,450	22,720,701
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	307,019,705	296,142,992	272,392,850	160,520,155	148,552,939
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	307,019,705	296,142,992	272,392,850	160,520,155	148,552,939
TOTAL DEL PASIVO	417,470,113	403,013,142	392,263,488	392,974,419	374,358,624	344,090,452	325,134,335	328,758,238	317,370,206	294,271,049	182,819,605	171,273,640
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	825,505,309	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	59,000,000	59,000,000
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	-568,961,952	-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	-36,844,771	-47,513,824	-58,571,548	-92,740,152	-113,073,367
TOTAL DEL PATRIMONIO	265,842,470	266,282,538	266,454,967	266,890,141	239,647,672	240,447,820	233,680,564	227,909,980	217,240,927	206,183,204	228,014,600	207,681,385
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	556,668,218	534,611,133	500,454,253	410,834,205	378,955,025
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0