FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

Fecha Impr : 02/04/2019

Hora Impr : 13.13 a

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

FORMATO N. 2E (A)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO 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	180,713,020	174,002,392	153,440,868	116,023,160	113,630,894	110,139,880	101,324,618	64,454,143	49,619,743	24,327,523
Fondos Interbancarios												
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)												
Cartera de Créditos (Neto)	402,479,988	388,602,453	405,651,834	422,127,580	426,847,185	405,153,656	393,161,291	390,528,960	391,820,715	418,561,505	431,715,702	454,767,704
Cuentas por Cobrar (Neto)	2,846,366	2,903,609	2,495,722	2,495,722	2,495,722	2,495,722	2,495,722	2,495,722	2,495,722	2,495,722	2,495,722	2,495,722
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de	1,587,525	1,443,838	1,300,151	1,300,151	1,300,151	1,300,151	1,300,151	1,300,151	1,300,151	1,300,151	1,300,151	1,300,151
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Impuestos Corrientes	32,996,685	33,098,114	33,098,114	33,098,114	33,098,114	33,098,114	33,098,114	33,098,114	33,098,114	33,098,114	33,098,114	33,098,114
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Activos	7,204,236	6,710,994	6,160,540	6,160,540	6,160,542	6,160,541	6,160,540	6,160,541	6,160,542	6,160,541	6,160,541	6,160,539
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	653,738,921	639,967,777	629,419,381	639,184,499	623,342,582	564,231,344	549,846,712	543,723,368	536,199,862	526,070,176	524,389,973	522,149,753
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)												
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de												
Inversiones en subsid. Asociad. Y Partic. En Negoc. Coni.												
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	10,717,078	10,515,990	10,447,990	10,374,780	10,296,358	10,212,726	10,123,883	10,029,829	9,930,564	9,826,088	9,716,401	9,601,506
Activos Intangibles (Neto)	2,181,989	2,137,318	2,098,451	2,062,884	2,027,317	1,991,750	1,956,183	1,920,616	1,885,049	1,849,482	1,813,915	1,778,349
Impuesto a la Renta Diferido	16,674,595	16,674,595	16,674,594	16,674,594	16,674,594	16,674,594	16,674,594	16,674,594	16,674,594	16,674,594	16,674,594	16,674,594
Otros Activos (Neto)												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	29,573,662	29,327,903	29,221,035	29,112,258	28,998,269	28,879,070	28,754,660	28,625,039	28,490,207	28,350,164	28,204,910	28,054,449
TOTAL DEL ACTIVO	683,312,583	669,295,680	658,640,416	668,296,757	652,340,851	593,110,414	578,601,372	572,348,407	564,690,069	554,420,340	552,594,883	550,204,202
CUENTAS DE ORDEN												
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público												
Fondos Interbancarios												
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ.												
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	13,477,370	13,477,370	13,477,370	13,477,370	13,477,370	13,477,370	13,477,370	13,477,370	13,477,370	13,477,370
Provisiones	4,176,767	4,720,707	5,214,137	5,707,566	6,200,996	6,694,426	7,187,855	7,681,285	8,174,715	8,668,144	9,161,574	9,655,004
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación												
Impuesto Corrientes												
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Pasivos	1,632,627	1,091,251	1,103,046	1,103,045	1,103,047	1,103,046	1,103,046	1,103,046	1,103,046	1,103,046	1,103,046	1,103,046
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,275,206	18,395,263	19,794,553	20,287,981	20,781,413	21,274,842	21,768,271	22,261,701	22,755,131	23,248,560	23,741,990	24,235,420
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público												

Depósitos de Emp. del Sist.Financ. y Organismos Financ.												
Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo	395,194,907	384,617,879	373,823,248	391,265,600	393,116,240	348,145,617	345,007,602	346,565,219	348,122,835	344,984,820	346,542,436	348,100,052
Provisiones												
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación												
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	395,194,907	384,617,879	373,823,248	391,265,600	393,116,240	348,145,617	345,007,602	346,565,219	348,122,835	344,984,820	346,542,436	348,100,052
TOTAL DEL PASIVO	417,470,113	403,013,142	393,617,801	411,553,581	413,897,653	369,420,459	366,775,873	368,826,920	370,877,966	368,233,380	370,284,426	372,335,472
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								5,211,393	5,211,393	5,211,393
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			
Ajustes al Patrimonio												
Resultados Acumulados	-565,652,425	-565,652,425	-565,208,053	-565,208,053	-565,208,053	-565,208,053	-565,208,053	-565,208,053	-565,208,053	-565,208,053	-565,208,053	-565,208,053
Resultado Neto del Ejercicio	-2,221,808	-1,781,740	-486,035	-8,765,474	-27,065,452	-41,818,695	-53,683,151	-61,987,163	-71,696,547	-79,321,690	-83,198,193	-87,639,920
TOTAL DEL PATRIMONIO	265,842,470	266,282,538	265,022,615	256,743,176	238,443,198	223,689,955	211,825,499	203,521,487	193,812,103	186,186,960	182,310,457	177,868,730
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	683,312,583	669,295,680	658,640,416	668,296,757	652,340,851	593,110,414	578,601,372	572,348,407	564,690,069	554,420,340	552,594,883	550,204,202
CUENTAS DE ORDEN												