FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

# BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

**(EN NUEVOS SOLES)**



**Fecha Impr : 17/04/2019**

**Hora Impr : 6.41 PM**

FECHA CIERRE : 12/04/2019

HORA CIERRE : 11.54 PM

FORMATO N.3E

(C25542304-201912)

| RUBROS | EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| INGRESOS POR INTERESES | 334,690 | 3,495,984 | 7,710,115 | 11,630,042 | 15,434,648 | 22,245,447 | 27,006,931 | 30,512,551 | 34,221,435 | 38,295,079 | 43,441,341 | 49,644,845 |
| Disponible | 643,678 | 1,239,822 | 1,907,975 | 2,404,914 | 2,404,914 | 2,404,914 | 2,404,914 | 2,404,914 | 2,404,914 | 2,404,914 | 2,404,914 | 2,404,914 |
| Fondos Interbancarios | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones Disponibles para la Venta | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones a Vencimiento | | | | | | | | | | | | |
| Cartera de Créditos Directos | -308,988 | 2,256,162 | 5,802,140 | 9,225,128 | 12,683,578 | 18,784,770 | 22,663,699 | 25,113,989 | 27,527,086 | 29,962,972 | 32,972,181 | 36,742,991 |
| Resultados por Operaciones de Cobertura | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas por Cobrar | | | | | | | | | | | | |
| Otros Ingresos Financieros | | | 0 | 0 | 346,156 | 1,055,763 | 1,938,318 | 2,993,648 | 4,289,435 | 5,927,193 | 8,064,246 | 10,496,940 |
| GASTOS POR INTERESES | 633,339 | 2,324,677 | 4,553,965 | 8,409,119 | 10,259,759 | 12,110,400 | 13,668,016 | 15,225,632 | 16,783,249 | 18,340,865 | 19,898,481 | 21,456,097 |
| Obligaciones con el Público | | | | | | | | | | | | |
| Fondos Interbancarios | | | | | | | | | | | | |
| Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organis. Financ. Internac. | | | | | | | | | | | | |
| Adeudos y Obligaciones Financieras | | | | | | | | | | | | |
| Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú | | | | | | | | | | | | |
| Adeudos y Obligaciones del Sistema Financieros del país | 306,788 | 1,666,261 | 3,580,863 | 7,142,992 | 8,700,608 | 10,258,224 | 11,815,840 | 13,373,456 | 14,931,073 | 16,488,689 | 18,046,305 | 19,603,921 |
| Adeudos y Obligaciones con Instituc.Financ. del Exter. Y Organ. Financ. Internac. | 318,785 | 598,980 | 909,195 | 1,202,220 | 1,495,244 | 1,788,269 | 1,788,269 | 1,788,269 | 1,788,269 | 1,788,269 | 1,788,269 | 1,788,269 |
| Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior | | | | | | | | | | | | |
| Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones Financieras | 7,766 | 108 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas por Pagar | | | | | | | | | | | | |
| Intereses de Cuentas por Pagar | | 59,328 | 63,733 | 63,733 | 63,733 | 63,733 | 63,733 | 63,733 | 63,733 | 63,733 | 63,733 | 63,733 |
| Resultado por de Operaciones de Cobertura | | | | | | | | | | | | |
| Otros Gastos Financieros | | | | | | | | | | | | |
| MARGEN FINANCIERO BRUTO | -298,649 | 1,171,307 | 3,156,150 | 3,220,923 | 5,174,889 | 10,135,047 | 13,338,915 | 15,286,919 | 17,438,186 | 19,954,214 | 23,542,860 | 28,188,748 |
| Provisiones para Créditos Directos | -51,861 | 3,175,461 | 5,257,533 | 8,143,119 | 2,600,347 | -11,086,175 | -27,918,879 | -38,878,781 | -46,434,401 | -52,479,010 | -57,109,857 | -58,626,370 |
| MARGEN FINANCIERO NETO | -350,510 | 4,346,768 | 8,413,683 | 11,364,042 | 7,775,236 | -951,128 | -14,579,964 | -23,591,862 | -28,996,215 | -32,524,796 | -33,566,997 | -30,437,622 |
| INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 664,330 | 1,369,305 | 2,085,235 | 2,764,736 | 3,444,237 | 4,123,738 | 4,803,239 | 5,482,740 | 6,162,242 | 6,841,743 | 7,521,244 | 8,200,745 |
| Ingresos por Creditos Indirectos | | | | | | | | | | | | |
| Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza | 651,799 | 1,337,370 | 2,038,503 | 2,718,004 | 3,397,505 | 4,077,006 | 4,756,507 | 5,436,008 | 6,115,510 | 6,795,011 | 7,474,512 | 8,154,013 |
| Ingresos Diversos | 12,531 | 31,935 | 46,732 | 46,732 | 46,732 | 46,732 | 46,732 | 46,732 | 46,732 | 46,732 | 46,732 | 46,732 |
| GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 108,652 | 250,288 | 357,712 | 476,950 | 596,187 | 715,424 | 834,662 | 953,899 | 1,073,137 | 1,192,374 | 1,311,611 | 1,430,849 |
| Gastos por Creditos Indirectos | | | | | | | | | | | | |

# BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

**(EN NUEVOS SOLES)**

FECHA CIERRE : 12/04/2019

HORA CIERRE : 11.54 PM

FORMATO N.3E (C25542304-201912)

| RUBROS | EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza | | | | | | | | | | | | |
| Primas al Fondo Seguro de Deposito | | | | | | | | | | | | |
| Gastos Diversos | 108,652 | 250,288 | 357,712 | 476,950 | 596,187 | 715,424 | 834,662 | 953,899 | 1,073,137 | 1,192,374 | 1,311,611 | 1,430,849 |
| MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS | 205,168 | 5,465,785 | 10,141,206 | 13,651,828 | 10,623,286 | 2,457,186 | -10,611,387 | -19,063,021 | -23,907,110 | -26,875,427 | -27,357,364 | -23,667,726 |
| RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF) | 177,718 | 105,769 | 109,485 | 109,485 | 109,485 | 109,485 | 109,485 | 109,485 | 109,485 | 109,485 | 109,485 | 109,485 |
| Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones en Commodities | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones Disponibles para la Venta | | | | | | | | | | | | |
| Derivados de Negociación | | | | | | | | | | | | |
| Resultados por Operaciones de Cobertura | | | | | | | | | | | | |
| Ganancia (Pérdida) en Participaciones | | | | | | | | | | | | |
| Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio | 177,718 | 105,769 | 109,485 | 109,485 | 109,485 | 109,485 | 109,485 | 109,485 | 109,485 | 109,485 | 109,485 | 109,485 |
| Otros | | | | | | | | | | | | |
| MARGEN OPERACIONAL | 382,886 | 5,571,554 | 10,250,691 | 13,761,313 | 10,732,771 | 2,566,671 | -10,501,902 | -18,953,536 | -23,797,625 | -26,765,942 | -27,247,879 | -23,558,241 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 3,990,702 | 8,074,785 | 11,986,454 | 16,741,879 | 21,497,335 | 26,252,821 | 31,008,338 | 35,763,886 | 40,519,464 | 45,275,073 | 50,030,712 | 54,786,359 |
| Gasto de Personal y Directorio | 2,441,231 | 4,747,076 | 6,820,951 | 9,701,175 | 12,581,399 | 15,461,623 | 18,341,847 | 21,222,071 | 24,102,295 | 26,982,519 | 29,862,743 | 32,742,951 |
| Gastos por Servicios Recibidos de Terceros | 1,496,471 | 3,231,537 | 5,015,999 | 6,848,897 | 8,681,826 | 10,514,785 | 12,347,775 | 14,180,796 | 16,013,847 | 17,846,929 | 19,680,041 | 21,513,173 |
| Impuestos y Contribuciones | 53,000 | 96,172 | 149,504 | 191,807 | 234,110 | 276,413 | 318,716 | 361,019 | 403,322 | 445,625 | 487,928 | 530,235 |
| DEPRECIACION Y AMORTIZACION | -548,580 | -837,179 | -1,126,180 | -1,411,477 | -1,702,519 | -1,999,304 | -2,301,835 | -2,610,109 | -2,924,128 | -3,243,892 | -3,569,400 | -3,900,652 |
| MARGEN OPERACIONAL NETO | -4,156,396 | -3,340,410 | -2,861,943 | -4,392,043 | -12,467,083 | -25,685,454 | -43,812,075 | -57,327,531 | -67,241,217 | -75,284,907 | -80,847,991 | -82,245,252 |
| VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES | 540,603 | 843,172 | 1,123,526 | 1,498,035 | 1,872,544 | 2,247,052 | 2,621,561 | 2,996,069 | 3,370,578 | 3,745,087 | 4,119,595 | 4,494,104 |
| Provisiones para Créditos Indirectos | | | | | | | | | | | | |
| Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar | 77,119 | 124,283 | 151,711 | 202,282 | 252,852 | 303,422 | 353,993 | 404,563 | 455,133 | 505,704 | 556,274 | 606,845 |
| Provisiones para Bienes Realizables,Recibidos en pago, Recueprados y Adjudicados y Otros | 151,031 | 294,718 | 433,702 | 578,269 | 722,836 | 867,403 | 1,011,970 | 1,156,537 | 1,301,105 | 1,445,672 | 1,590,239 | 1,734,806 |
| Provisiones para Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | | | | | | | | | | | | |
| Deterioro de Inversiones | | | | | | | | | | | | |
| Deterioro de Activo Fijo | | | | | | | | | | | | |
| Deterioro de Activo Intangibles | | | | | | | | | | | | |
| Provisiones por Litigios y Demandas | 312,453 | 424,171 | 538,113 | 717,484 | 896,856 | 1,076,227 | 1,255,598 | 1,434,969 | 1,614,340 | 1,793,711 | 1,973,082 | 2,152,453 |
| Otras Provisiones | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO DE OPERACIÓN | -4,696,999 | -4,183,582 | -3,985,469 | -5,890,078 | -14,339,627 | -27,932,506 | -46,433,636 | -60,323,600 | -70,611,795 | -79,029,994 | -84,967,586 | -86,739,356 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | 2,475,191 | 2,401,842 | 2,376,158 | 2,376,158 | 2,376,158 | 2,376,158 | 2,376,158 | 2,376,158 | 2,376,158 | 2,376,158 | 2,376,158 | 2,376,158 |
| Otros Ingresos | 2,492,562 | 2,492,563 | 2,504,946 | 2,504,946 | 2,504,946 | 2,504,946 | 2,504,946 | 2,504,946 | 2,504,946 | 2,504,946 | 2,504,946 | 2,504,946 |

# BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

**(EN NUEVOS SOLES)**

FECHA CIERRE : 12/04/2019

HORA CIERRE : 11.54 PM

FORMATO N.3E (C25542304-201912)

| RUBROS | EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| Otros Gastos | 17,371 | 90,721 | 128,788 | 128,788 | 128,788 | 128,788 | 128,788 | 128,788 | 128,788 | 128,788 | 128,788 | 128,788 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA | -2,221,808 | -1,781,740 | -1,609,311 | -3,513,920 | -11,963,469 | -25,556,348 | -44,057,478 | -57,947,442 | -68,235,637 | -76,653,836 | -82,591,428 | -84,363,198 |
| IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | -2,221,808 | -1,781,740 | -1,609,311 | -3,513,920 | -11,963,469 | -25,556,348 | -44,057,478 | -57,947,442 | -68,235,637 | -76,653,836 | -82,591,428 | -84,363,198 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | |
| Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones Disponibles para la venta | | | | | | | | | | | | |
| Coberturas de Flujo de efectivo | | | | | | | | | | | | |
| Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero | | | | | | | | | | | | |
| Participación en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos | | | | | | | | | | | | |
| Otros ajustes | | | | | | | | | | | | |
| Impuesto a las Ganancias relacionados con los componentes de Otro Resultado Integral | | | | | | | | | | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO, NETO DE IMPUESTOS | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO | -2,221,808 | -1,781,740 | -1,609,311 | -3,513,920 | -11,963,469 | -25,556,348 | -44,057,478 | -57,947,442 | -68,235,637 | -76,653,836 | -82,591,428 | -84,363,198 |