FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR086

Fecha Cierre: 07/11/2011

Hora Cierre: 15.59.01

BANCO AGROPECUARIO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2011

Balance General - Ent. Financieras - Formulacion

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 07/11/2011

Hora Impr : 16.51.49

(C01591511-201107)

RUBROS	AL 31/12/2008 (REAL)	AL 31/12/2009 (REAL)	AL 31/12/2010 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2011													
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	31/12/2012 (PROYECTADO)	31/12/2013 (PROYECTADO)
ACTIVO																	
ACTIVO CORRIENTE																	
Disponible	61,538,943	44,179,285	26,140,153	29,716,244	23,576,704	27,399,591	37,875,193	38,480,960	55,784,601	76,450,525	96,144,671	104,343,532	75,313,181	58,199,910	38,677,467	11,897,200	4,595,855
Fondos Interbancarios																	
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)		5,800,203	0	0													
Cartera de Créditos (Neto)	231,020,102	240,447,429	287,030,865	284,124,211	289,371,147	285,447,271	280,024,427	280,664,489	263,410,407	243,635,872	225,756,125	218,116,477	248,542,859	257,109,485	267,843,829	296,818,028	314,435,850
Cuentas por Cobrar (Neto)	875,362	2,244,660	234,262	504,909	238,896	205,362	224,314	219,953	259,881	227,155	244,098	278,152	244,098	244,098	244,098	244,098	244,098
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)	28,251	66,186	75,489	74,380	73,270	72,160	71,050	88,695	87,585	86,475	80,184	76,483	80,184	80,184	80,184	80,184	80,184
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas	13,414,078	0															
Otros Activos	4,573,057	4,885,075	6,067,497	2,795,421	3,386,490	3,499,124	3,646,776	3,466,380	3,313,352	3,351,397	3,677,059	3,971,938	4,012,077	4,003,390	3,994,431	4,372,335	4,100,666
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	311,449,793	297,622,838	319,548,266	317,215,165	316,646,507	316,623,508	321,841,760	322,920,477	322,855,826	323,751,424	325,902,137	326,786,582	328,192,399	319,637,067	310,840,009	313,411,845	323,456,653
ACTIVO NO CORRIENTE																	
Cartera de Créditos (Neto)																	
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)																	
Inversiones Permanentes (Neto)																	
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	1,541,449	2,567,260	2,498,533	2,431,870	2,360,257	2,292,662	2,221,712	2,247,016	2,319,005	2,306,432	2,267,206	2,190,578	2,316,566	2,388,967	2,459,196	4,521,835	5,952,980
Impuesto a la Renta y Particip. Diferidas		12,943,457	12,309,709	12,309,709	10,472,439	10,472,439	10,472,439	10,472,439	10,472,439	10,472,439	10,472,439	10,472,439	10,472,439	10,472,439	10,472,439	10,472,439	10,472,439
Otros Activos (Neto de Amortización Acumulada)		191,036	532,708	504,502	505,697	559,683	553,361	555,909	546,975	555,892	570,637	596,315	570,637	570,636	570,636		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,541,449	15,701,753	15,340,950	15,246,081	13,338,393	13,324,784	13,247,512	13,275,364	13,338,419	13,334,763	13,310,282	13,259,332	13,359,642	13,432,042	13,502,271	14,994,274	16,425,419
TOTAL DEL ACTIVO	312,991,242	313,324,591	334,889,216	332,461,246	329,984,900	329,948,292	335,089,272	336,195,841	336,194,245	337,086,187	339,212,419	340,045,914	341,552,041	333,069,109	324,342,280	328,406,119	339,882,072
CUENTAS DE ORDEN	1,202,968,322	1,612,005,855															
PASIVO																	
PASIVO CORRIENTE																	
Obligaciones con el Público	1,334,384	1,565,481	2,071,662	2,307,769	2,404,573	2,444,485	2,548,454	3,017,782	3,089,302	3,152,476	3,112,698	3,236,026	3,112,698	3,112,698	3,112,698	3,112,698	3,112,698

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR086

Fecha Cierre: 07/11/2011

Hora Cierre: 15.59.01

BANCO AGROPECUARIO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2011

Balance General - Ent. Financieras - Formulacion

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 07/11/2011

Hora Impr : 16.51.49

(C01591511-201107)

RUBROS	AL 31/12/2008 (REAL)	AL 31/12/2009 (REAL)	AL 31/12/2010 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2011													
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	31/12/2012 (PROYECTADO)	31/12/2013 (PROYECTADO)
Fondos Interbancarios																	
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.							0	0	0								
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo	13,647,563	7,032,042	26,668,205	26,684,905	22,171,070	22,249,994	25,667,241	25,460,040	25,809,453	26,084,425	25,507,948	25,741,411	26,790,838	16,198,706	5,594,310	3,584,888	2,765,194
Cuentas por Pagar	4,458,815	12,129,256	12,219,018	10,998,116	12,515,659	10,968,695	11,442,481	10,825,442	10,865,563	10,946,753	12,554,142	12,592,817	12,554,142	12,554,142	12,554,142	12,554,142	12,554,142
Provisiones	4,097,096	3,531,494	3,295,867	3,492,660	3,768,780	4,084,787	4,496,550	4,596,321	4,936,818	4,509,917	4,608,335	4,812,200	4,608,335	4,608,335	4,608,335	4,608,335	4,608,335
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación																	
Impuesto a la Renta y Particip. Diferidas																	
Otros Pasivos	99,114	198,909	3,401,609	982,371	1,547,442	1,532,132	2,010,603	2,375,677	296,376	379,865	497,718	1,192,179	3,578,857	3,578,857	3,578,857	3,578,857	3,578,857
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,636,972	24,457,182	47,656,361	44,465,821	42,407,524	41,280,093	46,165,329	46,275,262	44,997,512	45,073,436	46,280,841	47,574,633	50,644,870	40,052,738	29,448,342	27,438,920	26,619,226
PASIVO NO CORRIENTE																	
Obligaciones con el Público																	
Depósitos de Emp. del Sist.Financ. y Organismos Financ. Internac.																	
Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo	23,834,409	18,965,515	14,102,227	13,643,405	13,728,887	13,624,600	12,997,007	12,928,246	13,017,265	13,761,583	14,448,276	14,713,836	12,017,263	12,609,395	13,213,791	8,364,740	6,452,119
Provisiones																	
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas																	
Otros Pasivos																	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	23,834,409	18,965,515	14,102,227	13,643,405	13,728,887	13,624,600	12,997,007	12,928,246	13,017,265	13,761,583	14,448,276	14,713,836	12,017,263	12,609,395	13,213,791	8,364,740	6,452,119
TOTAL DEL PASIVO	47,471,381	43,422,697	61,758,588	58,109,226	56,136,411	54,904,693	59,162,336	59,203,508	58,014,777	58,835,019	60,729,117	62,288,469	62,662,133	52,662,133	42,662,133	35,803,660	33,071,345
PATRIMONIO																	
Capital Social	238,602,970	238,602,970	238,602,970	238,602,970	238,602,970	238,602,970	238,602,970	238,602,970	238,602,970	238,602,970	238,602,970	238,602,970	238,602,970	238,602,970	238,602,970	238,602,970	238,602,970
Capital Adicional	60,490,000	60,490,000	60,490,000	60,490,000	60,490,000	60,490,000	60,490,000	60,490,000	60,490,000	60,490,000	60,490,000	60,490,000	60,490,000	60,490,000	60,490,000	60,490,000	60,490,000
Reservas																	
Ajustes al Patrimonio																	
Resultados Acumulados	-40,557,721	-33,573,109	-29,191,076	-25,962,342	-27,799,612	-27,799,612	-27,799,612	-27,799,612	-27,799,612	-27,799,612	-27,799,612	-27,799,612	-27,799,612	-27,799,612	-27,799,612	-17,412,822	-6,490,511

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR086

Fecha Cierre: 07/11/2011

Hora Cierre: 15.59.01

BANCO AGROPECUARIO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2011

Balance General - Ent. Financieras - Formulacion

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 07/11/2011

Hora Impr : 16.51.49

(C01591511-201107)

RUBROS	AL 31/12/2008 (REAL)	AL 31/12/2009 (REAL)	AL 31/12/2010 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2011													
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	31/12/2012 (PROYECTADO)	31/12/2013 (PROYECTADO)
Resultado Neto del Ejercicio	6,984,612	4,382,033	3,228,734	1,221,392	2,555,131	3,750,243	4,633,578	5,698,974	6,886,112	6,957,811	7,189,944	6,464,087	7,596,549	9,113,618	10,386,790	10,922,311	14,208,268
TOTAL DEL PATRIMONIO	265,519,861	269,901,894	273,130,628	274,352,020	273,848,489	275,043,601	275,926,936	276,992,332	278,179,470	278,251,169	278,483,302	277,757,445	278,889,907	280,406,976	281,680,148	292,602,459	306,810,727
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	312,991,242	313,324,591	334,889,216	332,461,246	329,984,900	329,948,294	335,089,272	336,195,840	336,194,247	337,086,188	339,212,419	340,045,914	341,552,040	333,069,109	324,342,281	328,406,119	339,882,072
CUENTAS DE ORDEN	1,202,968,322	1,612,005,855															