FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 26/06/2018

Hora Impr : 10.15 AM

FECHA CIERRE : 12/06/2018

HORA CIERRE : 5.43 PM

FORMATO N.2E

(C14431706-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	172,938,897	152,922,465	162,035,994	229,259,346	238,981,906	232,791,637	193,656,735	158,677,571	147,938,312	158,382,272	159,013,602	183,047,064
Fondos Interbancarios												
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)												
Cartera de Créditos (Neto)	1,034,678,075	1,001,571,563	948,142,303	881,143,915	821,499,365	797,719,886	756,400,307	706,285,795	652,750,448	590,262,371	554,420,078	526,873,051
Cuentas por Cobrar (Neto)	12,569,835	12,431,430	12,502,203	12,743,152	13,351,672	13,351,672	13,351,672	13,351,672	13,351,672	13,351,672	13,351,672	13,351,672
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)	3,965,548	3,775,519	3,585,490	3,395,142	3,205,027	3,014,917	2,836,084	2,667,859	2,509,612	2,360,752	2,220,722	2,088,998
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Impuestos Corrientes	27,403,713	27,576,625	27,570,492	28,206,449	28,806,951	29,077,167	29,366,352	29,651,184	29,923,932	30,183,763	30,442,619	30,704,244
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Activos	7,797,988	7,679,727	8,968,708	9,489,482	8,949,904	8,992,762	8,552,032	8,120,635	7,702,317	7,297,570	6,894,408	6,489,076
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,259,354,056	1,205,957,329	1,162,805,190	1,164,237,486	1,114,794,825	1,084,948,041	1,004,163,182	918,754,716	854,176,293	801,838,400	766,343,101	762,554,105
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)												
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)												
Inversiones en subsid. Asociad. Y Partic. En Negoc. Conj. (Neto)												
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	15,460,968	15,158,329	14,865,669	14,567,118	14,279,961	14,027,194	13,779,735	13,537,473	13,300,298	13,068,104	12,840,786	12,609,117
Activos Intangibles (Neto)	4,044,028	4,009,301	3,964,413	2,563,922	2,510,964	2,507,664	2,507,664	2,507,664	2,507,664	2,507,664	2,507,664	2,507,664
Impuesto a la Renta Diferido	14,282,941	14,282,941	14,282,941	14,282,941	14,282,941	14,282,941	14,282,941	14,282,941	14,282,941	14,282,941	14,282,941	14,282,941
Otros Activos (Neto)												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	33,787,937	33,450,571	33,113,023	31,413,981	31,073,866	30,817,799	30,570,340	30,328,078	30,090,903	29,858,709	29,631,391	29,399,722
TOTAL DEL ACTIVO	1,293,141,993	1,239,407,900	1,195,918,213	1,195,651,467	1,145,868,691	1,115,765,840	1,034,733,522	949,082,794	884,267,196	831,697,109	795,974,492	791,953,827
CUENTAS DE ORDEN												
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público												
Fondos Interbancarios												
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.												
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo	90,201,564	66,255,912	66,507,235	51,020,273	19,042,457	6,175,508	0	0	100,791,910	240,384,833	398,873,120	565,936,478
Cuentas por Pagar	17,060,951	15,306,266	14,823,214	13,360,730	13,483,742	13,483,742	13,483,742	13,483,742	13,483,742	13,483,742	13,483,742	13,483,742
Provisiones	3,511,998	4,654,959	5,209,928	5,417,779	5,611,920	5,611,920	5,611,920	5,611,920	5,611,920	5,611,920	5,611,920	5,611,920
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación												
Impuesto Corrientes												

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/06/2018

HORA CIERRE : 5.43 PM

FORMATO N.2E (C14431706-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Pasivos	979,528	991,621	942,414	912,401	1,558,729	1,558,729	1,558,729	1,558,729	1,558,729	1,558,729	1,558,729	1,558,729
TOTAL PASIVO CORRIENTE	111,754,041	87,208,758	87,482,791	70,711,183	39,696,848	26,829,899	20,654,391	20,654,391	121,446,301	261,039,224	419,527,511	586,590,869
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público												
Depósitos de Emp. del Sist.Financ. y Organismos Financ. Internac.												
Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo	867,269,796	849,986,984	829,168,204	789,459,290	792,940,840	792,940,840	742,196,283	692,148,930	552,556,007	394,067,720	227,004,362	6,163,730
Provisiones												
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación												
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	867,269,796	849,986,984	829,168,204	789,459,290	792,940,840	792,940,840	742,196,283	692,148,930	552,556,007	394,067,720	227,004,362	6,163,730
TOTAL DEL PASIVO	979,023,837	937,195,742	916,650,995	860,170,473	832,637,688	819,770,739	762,850,674	712,803,321	674,002,308	655,106,944	646,531,873	592,754,599
PATRIMONIO												
Capital Social	745,505,310	745,505,310	745,505,310	745,505,310	745,505,310	745,505,310	745,505,310	745,505,310	745,505,310	745,505,310	745,505,310	745,505,310
Capital Adicional				80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	150,000,000
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												
Resultados Acumulados	-434,462,905	-434,462,905	-434,462,905	-434,462,905	-434,462,905	-434,462,905	-434,462,905	-434,462,905	-434,462,905	-434,462,905	-434,462,905	-434,462,905
Resultado Neto del Ejercicio	-2,135,642	-14,041,640	-36,986,580	-60,772,804	-83,022,795	-100,258,697	-124,370,950	-159,974,325	-185,988,910	-219,663,633	-246,811,179	-267,054,570
TOTAL DEL PATRIMONIO	314,118,156	302,212,158	279,267,218	335,480,994	313,231,003	295,995,101	271,882,848	236,279,473	210,264,888	176,590,165	149,442,619	199,199,228
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,293,141,993	1,239,407,900	1,195,918,213	1,195,651,467	1,145,868,691	1,115,765,840	1,034,733,522	949,082,794	884,267,196	831,697,109	795,974,492	791,953,827
CUENTAS DE ORDEN												