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 : 14/05/2019

Hora Impr : 6.05 PM

FECHA CIERRE : 14/05/2019

HORA CIERRE : 5.27 PM

FORMATO N.2E

(C01271705-201914)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL 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	192,382,542	144,151,074	126,672,762	122,756,070	106,641,876	62,567,145	48,380,456	13,260,594
Fondos Interbancarios												
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)												
Cartera de Créditos (Neto)	402,479,988	388,602,453	384,565,586	380,284,057	380,409,687	357,422,580	343,844,538	338,002,454	333,253,181	348,807,229	357,083,859	375,576,764
Cuentas por Cobrar (Neto)	2,846,366	2,903,609	2,975,453	2,954,776	2,954,776	2,954,776	2,954,776	2,954,776	2,954,776	2,954,776	2,954,776	2,954,776
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)	1,587,525	1,443,838	1,304,855	1,184,658	1,184,658	1,184,658	1,184,658	1,184,658	1,184,658	1,184,658	1,184,658	1,184,658
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Impuestos Corrientes	32,996,685	33,098,114	29,822,624	30,178,604	30,178,604	30,178,604	30,178,604	30,178,604	30,178,604	30,178,604	30,178,604	30,178,604
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Activos	7,204,236	6,710,994	6,510,278	6,344,764	6,348,064	6,348,064	6,348,064	6,348,064	6,348,064	6,348,064	6,348,064	6,348,064
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	653,738,921	639,967,777	629,673,141	631,077,384	613,458,331	542,239,756	511,183,402	501,424,626	480,561,159	452,040,476	446,130,417	429,503,460
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)	10,717,078	10,515,990	10,280,048	10,044,107	10,029,661	10,008,794	9,981,508	9,947,802	9,907,676	9,861,129	9,808,163	9,748,774
Activos Intangibles (Neto)	2,181,989	2,137,318	2,090,671	2,068,475	2,030,756	1,996,336	1,961,916	1,927,497	1,893,077	1,858,658	1,824,238	1,789,819
Impuesto a la Renta Diferido	16,674,595	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
Otros Activos (Neto)												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	29,573,662	29,327,903	29,045,314	28,787,176	28,735,011	28,679,724	28,618,018	28,549,893	28,475,347	28,394,381	28,306,995	28,213,187
TOTAL DEL ACTIVO	683,312,583	669,295,680	658,718,455	659,864,560	642,193,342	570,919,480	539,801,420	529,974,519	509,036,506	480,434,857	474,437,412	457,716,647
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	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	12,618,727	12,618,727	12,618,727	12,618,727	12,618,727	12,618,727	12,618,727	12,618,727
Provisiones	4,176,767	4,720,707	4,938,464	5,716,631	6,050,666	6,384,702	6,718,738	7,052,774	7,386,810	7,720,846	8,054,882	8,388,918
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación												
Impuesto Corrientes												

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 14/05/2019

HORA CIERRE : 5.27 PM

FORMATO N.2E (C01271705-201914)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Pasivos	1,632,627	1,091,251	1,160,060	1,128,335	1,076,233	1,076,233	1,076,233	1,076,233	1,076,233	1,076,233	1,076,233	1,076,233
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,275,206	18,395,263	18,117,451	19,463,504	19,745,626	20,079,662	20,413,698	20,747,734	21,081,770	21,415,806	21,749,842	22,083,878
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público												
Depósitos de Emp. del Sist.Financ. y Organismos Financ. Internac.												
Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo	395,194,907	384,617,879	374,146,037	373,510,915	373,798,935	317,199,981	298,174,231	296,900,606	286,562,124	267,651,640	267,245,030	255,850,013
Provisiones												
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación												
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	395,194,907	384,617,879	374,146,037	373,510,915	373,798,935	317,199,981	298,174,231	296,900,606	286,562,124	267,651,640	267,245,030	255,850,013
TOTAL DEL PASIVO	417,470,113	403,013,142	392,263,488	392,974,419	393,544,561	337,279,643	318,587,929	317,648,340	307,643,894	289,067,446	288,994,872	277,933,891
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	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
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	-565,652,425	-565,652,425	-565,652,425	-565,652,425	-565,652,425	-565,652,425	-565,652,425	-565,652,425	-565,652,425	-565,652,425	-565,652,425	-565,652,425
Resultado Neto del Ejercicio	-2,221,808	-1,781,740	-1,609,311	-1,174,137	-19,415,497	-34,424,441	-46,850,787	-55,738,099	-66,671,666	-76,696,867	-82,621,738	-88,281,522
TOTAL DEL PATRIMONIO	265,842,470	266,282,538	266,454,967	266,890,141	248,648,781	233,639,837	221,213,491	212,326,179	201,392,612	191,367,411	185,442,540	179,782,756
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	683,312,583	669,295,680	658,718,455	659,864,560	642,193,342	570,919,480	539,801,420	529,974,519	509,036,506	480,434,857	474,437,412	457,716,647
CUENTAS DE ORDEN												