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 : 20/07/2018

Hora Impr : 8.58 AM

FECHA CIERRE : 12/07/2018

HORA CIERRE : 8.11 PM

FORMATO N.2E (C12112007-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	227,524,476	264,985,494	224,390,312	212,835,824	219,909,769	229,932,568	231,385,954
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	778,596,918	757,229,260	723,006,876	659,733,461	606,587,514	554,312,749	517,358,769
Cuentas por Cobrar (Neto)	12,569,835	12,431,430	12,502,203	12,743,152	13,351,672	6,416,955	6,416,955	6,416,955	6,416,955	6,416,955	6,416,955	6,416,955
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	3,014,911	2,824,800	2,646,677	2,479,786	2,323,419	2,176,912	2,039,643
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Impuestos Corrientes	27,403,713	27,576,625	27,570,492	28,206,449	28,806,951	29,434,254	29,675,556	29,675,556	29,675,556	29,675,556	29,675,556	29,675,556
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Activos	7,797,988	7,679,727	8,968,708	9,489,482	8,949,904	8,366,096	4,358,118	4,206,801	4,060,826	3,915,831	3,771,447	3,627,624
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,259,354,056	1,205,957,329	1,162,805,190	1,164,237,486	1,114,794,825	1,053,353,610	1,065,490,183	990,343,177	915,202,408	868,829,044	826,286,187	790,504,501
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	14,000,601	13,767,884	13,540,053	13,317,007	13,098,645	12,884,868	12,675,583
Activos Intangibles (Neto)	4,044,028	4,009,301	3,964,413	2,563,922	2,510,964	2,468,006	2,464,706	2,464,706	2,464,706	2,464,706	2,464,706	2,464,706
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	30,751,548	30,515,531	30,287,700	30,064,654	29,846,292	29,632,515	29,423,230
TOTAL DEL ACTIVO	1,293,141,993	1,239,407,900	1,195,918,213	1,195,651,467	1,145,868,691	1,084,105,158	1,096,005,714	1,020,630,877	945,267,062	898,675,336	855,918,702	819,927,731
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	19,111,828	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar	17,060,951	15,306,266	14,823,214	13,360,730	13,483,742	14,625,738	14,625,738	14,625,738	14,625,738	14,625,738	14,625,738	14,625,738
Provisiones	3,511,998	4,654,959	5,209,928	5,417,779	5,611,920	6,358,178	6,358,178	6,358,178	6,358,178	6,358,178	6,358,178	6,358,178
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación												
Impuesto Corrientes												

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/07/2018

HORA CIERRE : 8.11 PM

FORMATO N.2E (C12112007-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	1,529,856	1,529,856	1,529,856	1,529,856	1,529,856	1,529,856	1,529,856
TOTAL PASIVO CORRIENTE	111,754,041	87,208,758	87,482,791	70,711,183	39,696,848	41,625,600	22,513,772	22,513,772	22,513,772	22,513,772	22,513,772	22,513,772
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	735,320,228	713,039,002	662,816,541	623,844,142	604,761,545	596,008,398	587,186,928
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	735,320,228	713,039,002	662,816,541	623,844,142	604,761,545	596,008,398	587,186,928
TOTAL DEL PASIVO	979,023,837	937,195,742	916,650,995	860,170,473	832,637,688	776,945,828	735,552,774	685,330,313	646,357,914	627,275,317	618,522,170	609,700,700
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	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	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	-89,094,468	-105,800,858	-130,953,234	-167,344,650	-194,853,779	-228,857,266	-256,026,767
TOTAL DEL PATRIMONIO	314,118,156	302,212,158	279,267,218	335,480,994	313,231,003	307,159,330	360,452,940	335,300,564	298,909,148	271,400,019	237,396,532	210,227,031
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	1,084,105,158	1,096,005,714	1,020,630,877	945,267,062	898,675,336	855,918,702	819,927,731
CUENTAS DE ORDEN												