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 : 17/08/2018

Hora Impr : 12.24 PM

FECHA CIERRE : 13/08/2018

HORA CIERRE : 5.05 PM

FORMATO N.2E

(C05051708-201813)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	221,402,512	236,240,122	205,895,095	191,869,130	200,294,698	201,352,186
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	740,244,377	721,462,665	690,246,171	657,727,254	614,481,762	583,951,768
Cuentas por Cobrar (Neto)	12,569,835	12,431,430	12,502,203	12,743,152	13,351,672	6,416,955	3,811,393	3,811,393	3,811,393	3,811,393	3,811,393	3,811,393
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	3,070,448	2,871,563	2,685,561	2,511,607	2,348,921	2,196,773
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	30,041,699	30,218,878	30,218,878	30,218,878	30,218,878	30,218,878
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	7,206,851	3,485,227	3,334,659	3,189,401	3,045,082	2,901,329
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	1,005,777,280	998,089,848	936,191,757	889,327,663	854,200,734	824,432,327
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	13,694,937	13,478,897	13,267,394	13,060,333	12,857,620	12,659,166
Activos Intangibles (Neto)	4,044,028	4,009,301	3,964,413	2,563,922	2,510,964	2,468,006	2,415,067	2,411,767	2,411,767	2,411,767	2,411,767	2,411,767
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	30,392,945	30,173,605	29,962,102	29,755,041	29,552,328	29,353,874
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	1,036,170,225	1,028,263,453	966,153,859	919,082,704	883,753,062	853,786,201
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	2,677,586	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	13,682,615	13,682,615	13,682,615	13,682,615	13,682,615	13,682,615
Provisiones	3,511,998	4,654,959	5,209,928	5,417,779	5,611,920	6,358,178	4,784,931	4,784,931	4,784,931	4,784,931	4,784,931	4,784,931
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación												
Impuesto Corrientes												

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 13/08/2018

HORA CIERRE : 5.05 PM

FORMATO N.2E (C05051708-201813)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	1,305,096	1,305,096	1,305,096	1,305,096	1,305,096	1,305,096
TOTAL PASIVO CORRIENTE	111,754,041	87,208,758	87,482,791	70,711,183	39,696,848	41,625,600	22,450,228	19,772,642	19,772,642	19,772,642	19,772,642	19,772,642
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	710,387,144	662,847,197	623,879,727	604,802,059	596,053,840	587,237,299
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	710,387,144	662,847,197	623,879,727	604,802,059	596,053,840	587,237,299
TOTAL DEL PASIVO	979,023,837	937,195,742	916,650,995	860,170,473	832,637,688	776,945,828	732,837,372	682,619,839	643,652,369	624,574,701	615,826,482	607,009,941
PATRIMONIO												
Capital Social	745,505,310	745,505,310	745,505,310	745,505,310	745,505,310	745,505,310	825,505,310	825,505,310	825,505,310	825,505,310	825,505,310	825,505,310
Capital Adicional				80,000,000	80,000,000	80,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000
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	-92,920,945	-120,610,184	-143,752,308	-171,745,795	-198,327,218	-219,477,538
TOTAL DEL PATRIMONIO	314,118,156	302,212,158	279,267,218	335,480,994	313,231,003	307,159,330	303,332,853	345,643,614	322,501,490	294,508,003	267,926,580	246,776,260
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	1,036,170,225	1,028,263,453	966,153,859	919,082,704	883,753,062	853,786,201
CUENTAS DE ORDEN												