FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 14/03/2014

Hora Impr : 5.39 PM

FECHA CIERRE : 12/03/2014

HORA CIERRE : 9.48 PM

FORMATO N.2E

(C23482103-201412)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	42,458,551	30,776,144	42,473,478	70,146,539	78,263,680	82,690,327	88,438,912	93,278,191	98,099,611	101,184,326	103,121,514	104,726,819
Fondos Interbancarios												
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)												
Cartera de Créditos (Neto)	910,485,409	952,336,241	973,325,953	990,175,563	1,007,645,159	1,025,534,268	1,043,102,874	1,061,026,447	1,078,604,187	1,096,050,293	1,113,512,637	1,130,989,821
Cuentas por Cobrar (Neto)	2,895,979	3,271,944	3,271,944	3,271,944	3,271,944	3,271,944	3,271,944	3,271,944	3,271,944	3,271,944	3,271,944	3,271,944
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)	316,062	315,541	315,541	315,541	315,541	315,541	315,541	315,541	315,541	315,541	315,541	315,541
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Impuestos Corrientes												
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Activos	8,139,532	8,183,688	5,507,660	5,457,147	5,404,186	5,348,850	5,291,209	5,231,334	5,170,189	5,107,812	5,044,240	4,977,114
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	964,295,533	994,883,558	1,024,894,576	1,069,366,734	1,094,900,510	1,117,160,930	1,140,420,480	1,163,123,457	1,185,461,472	1,205,929,916	1,225,265,876	1,244,281,239
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)	9,658,695	10,103,056	10,776,144	11,429,040	12,062,349	12,676,658	13,272,538	13,611,292	13,939,883	14,258,616	15,206,229	14,669,222
Activos Intangibles (Neto)	2,695,337	2,694,701	2,694,001	2,694,001	2,694,001	2,694,001	2,694,001	2,694,001	2,694,001	2,694,001	2,694,001	2,694,001
Impuesto a la Renta Diferido	5,300,753	5,558,100	5,558,100	5,558,100	5,558,100	5,558,100	5,558,100	5,558,100	5,558,100	5,558,100	5,558,100	5,558,100
Otros Activos (Neto)												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	17,654,785	18,355,857	19,028,245	19,681,141	20,314,450	20,928,759	21,524,639	21,863,393	22,191,984	22,510,717	23,458,330	22,921,323
TOTAL DEL ACTIVO	981,950,318	1,013,239,415	1,043,922,821	1,089,047,875	1,115,214,960	1,138,089,689	1,161,945,119	1,184,986,850	1,207,653,456	1,228,440,633	1,248,724,206	1,267,202,562
CUENTAS DE ORDEN	49,460	139,340										
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	162,694,995	184,772,064	355,281,714	396,458,558	418,297,642	436,558,829	456,046,022	474,394,217	492,628,402	509,039,163	524,924,230	539,030,821
Cuentas por Pagar	25,435,362	28,105,799	28,105,799	28,105,799	28,105,799	28,105,799	28,105,799	28,105,799	28,105,799	28,105,799	28,105,799	28,105,799
Provisiones	1,395,100	1,977,085	1,977,085	1,977,085	1,977,085	1,977,085	1,977,085	1,977,085	1,977,085	1,977,085	1,977,085	1,977,085
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación												
Impuesto Corrientes	8,094,336	8,272,311										

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 14/03/2014

Hora Impr : 5.39 PM

FECHA CIERRE : 12/03/2014

HORA CIERRE : 9.48 PM

FORMATO N.2E (C23482103-201412)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Pasivos	66,307	465,684	15,082,186	15,082,186	15,082,186	15,082,186	15,082,186	15,082,186	15,082,186	15,082,186	15,082,186	15,082,186
TOTAL PASIVO CORRIENTE	197,686,100	223,592,943	400,446,784	441,623,628	463,462,712	481,723,899	501,211,092	519,559,287	537,793,472	554,204,233	570,089,300	584,195,891
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público												
Depósitos de Emp. del Sist.Financ. y Organismos Financ. Internac.												
Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo	358,737,404	362,164,518	212,905,907	212,906,845	212,907,784	212,908,723	212,909,661	212,910,600	212,911,538	212,912,477	212,913,416	212,921,508
Provisiones												
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	358,737,404	362,164,518	212,905,907	212,906,845	212,907,784	212,908,723	212,909,661	212,910,600	212,911,538	212,912,477	212,913,416	212,921,508
TOTAL DEL PASIVO	556,423,504	585,757,461	613,352,691	654,530,473	676,370,496	694,632,622	714,120,753	732,469,887	750,705,010	767,116,710	783,002,716	797,117,399
PATRIMONIO												
Capital Social	400,362,280	400,362,280	400,362,280	400,362,280	400,362,280	400,362,280	400,362,280	400,362,280	400,362,280	400,362,280	400,362,280	400,362,280
Capital Adicional												
Reservas	195,487	195,487	195,487	195,487	195,487	195,487	195,487	195,487	195,487	195,487	195,487	195,487
Ajustes al Patrimonio												
Resultados Acumulados	22,757,176	22,757,176	22,757,176	22,757,176	22,757,176	22,757,176	22,757,176	22,757,176	22,757,176	22,757,176	22,757,176	22,757,176
Resultado Neto del Ejercicio	2,211,871	4,166,311	7,255,187	11,202,459	15,529,521	20,142,124	24,509,423	29,202,020	33,633,503	38,008,980	42,406,547	46,770,220
TOTAL DEL PATRIMONIO	425,526,814	427,481,254	430,570,130	434,517,402	438,844,464	443,457,067	447,824,366	452,516,963	456,948,446	461,323,923	465,721,490	470,085,163
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	981,950,318	1,013,238,715	1,043,922,821	1,089,047,875	1,115,214,960	1,138,089,689	1,161,945,119	1,184,986,850	1,207,653,456	1,228,440,633	1,248,724,206	1,267,202,562
CUENTAS DE ORDEN	49,460	139,340										