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 : 13/02/2014

Hora Impr : 3.32 PM

FECHA CIERRE : 12/02/2014

HORA CIERRE : 8.42 PM

FORMATO N.2E (C52422002-201412)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	42,458,551	43,458,175	63,597,531	70,359,101	74,852,668	79,291,089	85,203,001	90,295,573	95,259,787	98,595,703	100,787,884	102,568,087
Fondos Interbancarios												
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)												
Cartera de Créditos (Neto)	910,485,409	930,879,929	949,127,587	968,147,661	987,468,958	1,006,488,122	1,025,807,440	1,045,033,693	1,063,994,119	1,083,001,357	1,102,097,461	1,120,918,618
Cuentas por Cobrar (Neto)	2,895,979	2,895,979	2,895,979	2,895,979	2,895,979	2,895,979	2,895,979	2,895,979	2,895,979	2,895,979	2,895,979	2,895,979
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)	316,062	316,062	316,062	316,062	316,062	316,062	316,062	316,062	316,062	316,062	316,062	316,062
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Impuestos Corrientes												
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Activos	8,139,532	5,563,633	5,514,910	5,463,852	5,410,527	5,355,003	5,297,350	5,237,628	5,175,899	5,112,224	5,046,663	4,979,270
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	964,295,533	983,113,778	1,021,452,069	1,047,182,655	1,070,944,194	1,094,346,255	1,119,519,832	1,143,778,935	1,167,641,846	1,189,921,325	1,211,144,049	1,231,678,016
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	10,300,840	10,923,721	11,527,915	12,113,983	12,682,469	13,233,901	13,768,790	14,287,632	14,790,909	15,279,088	15,752,621
Activos Intangibles (Neto)	2,695,337	2,692,037	2,692,037	2,692,037	2,692,037	2,692,037	2,692,037	2,692,037	2,692,037	2,692,037	2,692,037	2,692,037
Impuesto a la Renta Diferido	5,300,753	5,300,753	5,300,753	5,300,753	5,300,753	5,300,753	5,300,753	5,300,753	5,300,753	5,300,753	5,300,753	5,300,753
Otros Activos (Neto)												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	17,654,785	18,293,630	18,916,511	19,520,705	20,106,773	20,675,259	21,226,691	21,761,580	22,280,422	22,783,699	23,271,878	23,745,411
TOTAL DEL ACTIVO	981,950,318	1,001,407,408	1,040,368,580	1,066,703,360	1,091,050,967	1,115,021,514	1,140,746,523	1,165,540,515	1,189,922,268	1,212,705,024	1,234,415,927	1,255,423,427
CUENTAS DE ORDEN	49,460											
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	195,029,790	230,753,054	253,280,272	273,497,810	293,475,815	314,933,235	335,434,324	355,599,923	374,032,971	391,290,352	407,762,545
Cuentas por Pagar	25,435,362	25,385,903	25,385,903	25,385,903	25,385,903	25,385,903	25,385,903	25,385,903	25,385,903	25,385,903	25,385,903	25,385,903
Provisiones	1,395,100	1,395,100	1,395,100	1,395,100	1,395,100	1,395,100	1,395,100	1,395,100	1,395,100	1,395,100	1,395,100	1,395,100
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación												
Impuesto Corrientes	8,094,336											

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 : 13/02/2014

Hora Impr : 3.32 PM

FECHA CIERRE : 12/02/2014

HORA CIERRE : 8.42 PM

FORMATO N.2E (C52422002-201412)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Pasivos	66,307	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	15,082,186
TOTAL PASIVO CORRIENTE	197,686,100	236,892,979	272,616,243	295,143,461	315,360,999	335,339,004	356,796,424	377,297,513	397,463,112	415,896,160	433,153,541	449,625,734
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	337,879,531	337,854,093	337,828,656	337,803,219	337,777,781	337,752,344	337,726,907	337,701,469	337,676,032	337,651,352	337,631,565
Provisiones												
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	358,737,404	337,879,531	337,854,093	337,828,656	337,803,219	337,777,781	337,752,344	337,726,907	337,701,469	337,676,032	337,651,352	337,631,565
TOTAL DEL PASIVO	556,423,504	574,772,510	610,470,336	632,972,117	653,164,218	673,116,785	694,548,768	715,024,420	735,164,581	753,572,192	770,804,893	787,257,299
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	3,319,955	6,583,301	10,416,300	14,571,806	18,589,786	22,882,812	27,201,152	31,442,744	35,817,889	40,296,091	44,851,185
TOTAL DEL PATRIMONIO	425,526,814	426,634,898	429,898,244	433,731,243	437,886,749	441,904,729	446,197,755	450,516,095	454,757,687	459,132,832	463,611,034	468,166,128
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	981,950,318	1,001,407,408	1,040,368,580	1,066,703,360	1,091,050,967	1,115,021,514	1,140,746,523	1,165,540,515	1,189,922,268	1,212,705,024	1,234,415,927	1,255,423,427
CUENTAS DE ORDEN	49,460											