FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 15/12/2016

Hora Impr : 9.27 PM

FECHA CIERRE : 12/12/2016

HORA CIERRE : 7.18 PM

FORMATO N.2E

(C15181912-201612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	527,705,740	515,339,154	500,597,041	518,933,988	696,355,666	620,035,479	623,065,550	592,023,527	561,922,566	567,664,949	560,143,726	670,305,143
Fondos Interbancarios												
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)												
Cartera de Créditos (Neto)	1,739,538,474	1,757,099,365	1,749,223,960	1,744,056,806	1,763,098,448	1,758,159,286	1,734,257,502	1,737,915,327	1,745,796,518	1,735,944,498	1,720,218,868	1,763,102,470
Cuentas por Cobrar (Neto)	7,081,336	9,771,582	9,826,010	11,991,324	11,352,002	10,069,129	6,085,530	5,630,930	5,013,430	5,807,903	5,681,493	5,681,493
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)	6,968,437	7,025,302	7,531,091	7,329,492	7,123,391	7,736,240	8,711,826	8,446,244	8,452,868	8,105,270	8,168,198	8,168,197
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Impuestos Corrientes	13,364,463	12,813,461	12,202,251	12,902,884	14,383,481	13,820,524	15,886,980	16,612,696	16,444,038	16,618,963	22,559,380	22,559,380
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Activos	23,026,355	28,326,784	25,761,053	21,901,281	21,487,226	18,438,237	39,352,266	37,285,782	34,813,132	34,085,859	32,181,342	33,285,778
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,317,684,805	2,330,375,648	2,305,141,406	2,317,115,775	2,513,800,214	2,428,258,895	2,427,359,654	2,397,914,506	2,372,442,552	2,368,227,442	2,348,953,007	2,503,102,461
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)	19,484,223	19,314,721	19,288,083	20,146,351	19,860,363	19,572,827	19,419,063	19,147,694	18,862,903	18,718,109	18,677,817	18,953,683
Activos Intangibles (Neto)	3,905,972	3,911,426	3,886,023	3,908,351	3,918,670	3,922,794	3,893,442	4,015,860	4,074,712	4,059,298	4,030,229	4,026,929
Impuesto a la Renta Diferido	9,458,502	9,807,936	9,331,625	9,550,903	10,487,186	10,607,283	9,066,096	9,417,630	10,619,998	12,830,932	7,346,103	7,346,103
Otros Activos (Neto)												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	32,848,697	33,034,083	32,505,731	33,605,605	34,266,219	34,102,904	32,378,601	32,581,184	33,557,613	35,608,339	30,054,149	30,326,715
TOTAL DEL ACTIVO	2,350,533,502	2,363,409,731	2,337,647,137	2,350,721,380	2,548,066,433	2,462,361,799	2,459,738,255	2,430,495,690	2,406,000,165	2,403,835,781	2,379,007,156	2,533,429,176
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	183,589,040	183,283,898	194,731,413	216,134,934	364,845,339	363,101,458	355,791,587	337,547,366	338,562,074	222,715,889	179,630,383	184,429,254
Cuentas por Pagar	396,982,032	393,491,689	404,585,583	399,666,437	403,224,375	348,450,093	352,940,915	356,146,596	356,917,660	352,437,930	350,022,511	350,022,511
Provisiones	4,967,713	6,300,527	7,855,336	7,974,444	8,046,790	9,101,300	6,536,997	6,311,351	6,707,989	7,067,027	5,873,694	5,873,694
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	27,495,867	27,643,627	27,802,455	27,957,029	51,408,212	98,252,278	98,875,593	70,903,059	71,354,904	71,824,835	72,282,554	72,282,554
Impuesto Corrientes												300,920

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 15/12/2016

Hora Impr : 9.27 PM

FECHA CIERRE : 12/12/2016

HORA CIERRE : 7.18 PM

FORMATO N.2E (C15181912-201612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Pasivos	21,781,241	20,688,904	20,328,915	23,552,757	16,803,889	24,837,498	10,476,561	7,491,427	5,192,884	9,317,423	5,907,520	4,778,368
TOTAL PASIVO CORRIENTE	634,815,893	631,408,645	655,303,702	675,285,601	844,328,605	843,742,627	824,621,653	778,399,799	778,735,511	663,363,104	613,716,662	617,687,301
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público												
Depósitos de Emp. del Sist.Financ. y Organismos Financ. Internac.												
Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo	1,264,218,423	1,282,205,031	1,227,686,935	1,220,717,070	1,250,530,183	1,161,973,845	1,178,421,499	1,195,378,252	1,171,115,704	1,294,094,588	1,346,497,868	1,346,497,868
Provisiones												
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,264,218,423	1,282,205,031	1,227,686,935	1,220,717,070	1,250,530,183	1,161,973,845	1,178,421,499	1,195,378,252	1,171,115,704	1,294,094,588	1,346,497,868	1,346,497,868
TOTAL DEL PASIVO	1,899,034,316	1,913,613,676	1,882,990,637	1,896,002,671	2,094,858,788	2,005,716,472	2,003,043,152	1,973,778,051	1,949,851,215	1,957,457,692	1,960,214,530	1,964,185,169
PATRIMONIO												
Capital Social	429,912,010	429,912,010	429,912,010	445,505,310	445,505,310	445,505,310	445,505,310	445,505,310	445,505,310	445,505,310	445,505,310	445,505,310
Capital Adicional												150,000,000
Reservas	3,478,807	3,478,807	3,478,807	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	17,325,886	17,325,886	17,325,886			893,055	893,055	893,055	3,748		0	0
Resultado Neto del Ejercicio	782,483	-920,648	3,939,797	4,002,006	2,490,942	5,035,569	5,085,345	5,107,881	5,428,499	-4,338,614	-31,924,077	-31,472,696
TOTAL DEL PATRIMONIO	451,499,186	449,796,055	454,656,500	454,718,709	453,207,645	456,645,327	456,695,103	456,717,639	456,148,950	446,378,089	418,792,626	569,244,007
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	2,350,533,502	2,363,409,731	2,337,647,137	2,350,721,380	2,548,066,433	2,462,361,799	2,459,738,255	2,430,495,690	2,406,000,165	2,403,835,781	2,379,007,156	2,533,429,176
CUENTAS DE ORDEN												