FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 15/03/2017

Hora Impr : 1.26 PM

FECHA CIERRE : 13/03/2017

HORA CIERRE : 9.48 PM

FORMATO N.2E (C07482103-201713)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	141,740,163	142,549,638	177,836,153	156,712,523	127,290,385	126,876,610	128,412,955	182,568,754	183,330,681	187,039,802	163,551,650	138,518,811
Fondos Interbancarios												
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)												
Cartera de Créditos (Neto)	1,577,151,276	1,581,381,710	1,576,267,196	1,589,809,857	1,599,020,374	1,601,595,667	1,460,360,345	1,456,932,911	1,435,989,750	1,436,111,529	1,447,716,234	1,456,259,139
Cuentas por Cobrar (Neto)	5,536,040	4,612,165	4,612,164	4,612,164	4,612,164	4,612,164	4,612,164	4,612,164	4,612,164	4,612,164	4,612,164	4,612,164
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)	7,660,095	7,264,792	7,264,792	7,264,792	7,264,792	7,264,792	7,264,792	7,264,792	7,264,792	7,264,792	7,264,792	7,264,792
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Impuestos Corrientes	23,489,445	23,402,717	24,396,684	23,754,561	21,460,024	21,636,988	22,643,782	23,655,768	24,676,806	25,704,170	24,952,394	23,764,082
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Activos	27,300,071	23,501,829	35,363,066	32,497,731	32,307,261	32,957,042	72,447,906	46,661,527	47,647,988	44,517,839	43,356,284	43,237,452
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,782,877,090	1,782,712,851	1,825,740,055	1,814,651,628	1,791,955,000	1,794,943,263	1,695,741,944	1,721,695,916	1,703,522,181	1,705,250,296	1,691,453,518	1,673,656,440
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)	18,090,116	17,826,904	17,772,981	17,773,038	18,573,095	18,563,551	18,687,455	18,809,873	18,930,822	19,050,319	19,160,689	19,456,125
Activos Intangibles (Neto)	4,057,428	4,027,113	4,023,813	4,023,813	4,023,813	4,023,813	4,023,813	4,023,813	4,023,813	4,023,813	4,023,813	4,023,813
Impuesto a la Renta Diferido	29,458,293	29,611,074	29,611,074	29,611,074	29,611,074	29,611,074	29,611,074	29,611,074	29,611,074	29,611,074	29,611,074	29,611,074
Otros Activos (Neto)												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	51,605,837	51,465,091	51,407,868	51,407,925	52,207,982	52,198,438	52,322,342	52,444,760	52,565,709	52,685,206	52,795,576	53,091,012
TOTAL DEL ACTIVO	1,834,482,927	1,834,177,942	1,877,147,923	1,866,059,553	1,844,162,982	1,847,141,701	1,748,064,286	1,774,140,676	1,756,087,890	1,757,935,502	1,744,249,094	1,726,747,452
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	175,808,541	175,917,991	294,155,000	277,150,525	248,937,487	251,028,302	254,546,221	255,884,171	247,251,888	246,519,184	228,356,282	206,599,792
Cuentas por Pagar	31,011,250	34,830,706	34,830,706	34,830,706	34,830,706	34,830,706	34,830,706	34,830,706	34,830,706	34,830,706	34,830,706	34,830,706
Provisiones	4,174,928	5,411,616	5,411,616	5,411,616	5,411,616	5,411,616	5,411,616	5,411,616	5,411,616	5,411,616	5,411,616	5,411,616
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	73,237,770	73,673,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto Corrientes												

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 13/03/2017

HORA CIERRE : 9.48 PM

FORMATO N.2E (C07482103-201713)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Pasivos	3,666,962	1,829,609	9,971,674	12,837,009	13,027,480	12,377,700	2,886,835	28,673,214	27,686,752	30,816,901	31,978,456	32,097,288
TOTAL PASIVO CORRIENTE	287,899,451	291,663,208	344,368,996	330,229,856	302,207,289	303,648,324	297,675,378	324,799,707	315,180,962	317,578,407	300,577,060	278,939,402
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público												
Depósitos de Emp. del Sist.Financ. y Organismos Financ. Internac.												
Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo	1,040,460,019	1,035,930,634	1,035,930,634	1,035,930,634	1,035,930,634	1,035,930,634	1,035,930,634	1,035,930,634	1,035,930,634	1,035,930,634	1,035,930,634	1,035,930,634
Provisiones												
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación												
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,040,460,019	1,035,930,634	1,035,930,634	1,035,930,634	1,035,930,634	1,035,930,634	1,035,930,634	1,035,930,634	1,035,930,634	1,035,930,634	1,035,930,634	1,035,930,634
TOTAL DEL PASIVO	1,328,359,470	1,327,593,842	1,380,299,630	1,366,160,490	1,338,137,923	1,339,578,958	1,333,606,012	1,360,730,341	1,351,111,596	1,353,509,041	1,336,507,694	1,314,870,036
PATRIMONIO												
Capital Social	445,505,310	595,505,310	595,505,310	510,140,989	510,140,989	510,140,989	510,140,989	510,140,989	510,140,989	510,140,989	510,140,989	510,140,989
Capital Adicional	150,000,000											
Reservas	5,211,393	5,211,393	5,211,393	-4,273,532	-4,273,532	-4,273,532	-4,273,532	-4,273,532	-4,273,532	-4,273,532	-4,273,532	-4,273,532
Ajustes al Patrimonio												
Resultados Acumulados	-94,849,246	-94,849,246	-94,849,246									
Resultado Neto del Ejercicio	256,000	716,643	-9,019,164	-5,968,394	157,602	1,695,286	-91,409,183	-92,457,122	-100,891,163	-101,440,996	-98,126,057	-93,990,041
TOTAL DEL PATRIMONIO	506,123,457	506,584,100	496,848,293	499,899,063	506,025,059	507,562,743	414,458,274	413,410,335	404,976,294	404,426,461	407,741,400	411,877,416
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,834,482,927	1,834,177,942	1,877,147,923	1,866,059,553	1,844,162,982	1,847,141,701	1,748,064,286	1,774,140,676	1,756,087,890	1,757,935,502	1,744,249,094	1,726,747,452
CUENTAS DE ORDEN												