FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Fecha Impr : 14/07/2017

Hora Impr : 7.54 PM

FECHA CIERRE : 12/07/2017

HORA CIERRE : 8.40 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (C28402007-201712)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	150,750,909	78,115,499	270,173,064	143,049,620	129,235,912	129,122,975	128,935,287	128,776,820	128,449,943	128,080,200
Fondos Interbancarios												
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)												
Cartera de Créditos (Neto)	1,577,151,276	1,581,381,710	1,577,682,520	1,572,296,982	1,404,914,106	1,382,203,511	1,375,113,476	1,369,871,656	1,370,547,877	1,366,048,879	1,359,457,210	1,336,625,157
Cuentas por Cobrar (Neto)	5,536,040	4,612,165	4,640,616	5,127,985	4,865,762	4,596,769	4,596,769	4,596,769	4,596,769	4,596,769	4,596,769	4,596,769
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)	7,660,095	7,264,792	6,852,726	6,454,052	6,041,986	5,629,737	5,629,737	5,629,737	5,629,737	5,629,737	5,629,737	5,629,737
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Impuestos Corrientes	23,489,445	23,402,717	24,289,076	23,553,495	20,079,678	21,084,326	21,920,339	22,775,284	23,649,402	24,535,719	25,436,061	26,350,668
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Activos	27,300,071	23,501,829	21,308,652	22,145,799	21,145,206	19,612,483	13,860,885	27,569,117	23,579,226	18,279,155	20,067,733	25,415,029
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,782,877,090	1,782,712,851	1,785,524,499	1,707,693,812	1,727,219,802	1,576,176,446	1,550,357,118	1,559,565,538	1,556,938,298	1,547,867,079	1,543,637,453	1,526,697,560
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	17,633,645	18,025,530	17,743,551	17,126,805	17,237,950	17,347,762	17,456,256	17,567,795	17,716,981	18,326,530
Activos Intangibles (Neto)	4,057,428	4,027,113	4,146,687	4,190,281	4,223,933	4,190,754	4,187,455	4,187,455	4,187,455	4,187,455	4,187,455	4,187,455
Impuesto a la Renta Diferido	29,458,293	29,611,074	29,611,074	29,611,075	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	51,391,406	51,826,886	51,578,558	50,928,633	51,036,479	51,146,291	51,254,785	51,366,324	51,515,510	52,125,059
TOTAL DEL ACTIVO	1,834,482,927	1,834,177,942	1,836,915,905	1,759,520,698	1,778,798,360	1,627,105,079	1,601,393,597	1,610,711,829	1,608,193,083	1,599,233,403	1,595,152,963	1,578,822,619
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	216,355,594	218,743,639	213,431,731	169,254,373	152,362,254	199,349,836	230,816,510	249,762,924	280,702,756	313,142,562
Cuentas por Pagar	31,011,250	34,830,706	30,487,459	32,466,880	29,204,294	24,910,948	24,910,442	24,910,442	24,910,442	24,910,442	24,910,442	24,910,442
Provisiones	4,174,928	5,411,616	6,319,335	6,748,568	5,411,766	6,066,759	6,066,759	6,066,759	6,066,759	6,066,759	6,066,759	6,066,759
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	73,237,770	73,673,286	74,158,486	49,631,076	49,957,699	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto Corrientes												

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/07/2017

HORA CIERRE : 8.40 PM

FORMATO N.2E (C28402007-201712)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	792,874	1,176,884	1,342,227	2,845,349	2,842,241	2,842,241	2,842,241	2,842,241	2,842,241	2,842,241
TOTAL PASIVO CORRIENTE	287,899,451	291,663,208	328,113,748	308,767,047	299,347,717	203,077,429	186,181,696	233,169,278	264,635,952	283,582,366	314,522,198	346,962,004
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	1,002,196,723	943,774,874	969,042,661	915,800,199	915,800,199	897,195,035	878,589,870	859,984,705	841,379,541	822,774,376
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	1,002,196,723	943,774,874	969,042,661	915,800,199	915,800,199	897,195,035	878,589,870	859,984,705	841,379,541	822,774,376
TOTAL DEL PASIVO	1,328,359,470	1,327,593,842	1,330,310,471	1,252,541,921	1,268,390,378	1,118,877,628	1,101,981,895	1,130,364,313	1,143,225,822	1,143,567,071	1,155,901,739	1,169,736,380
PATRIMONIO												
Capital Social	445,505,310	595,505,310	595,505,310	595,505,310	595,505,310	595,505,310	595,505,310	595,505,310	595,505,310	595,505,310	595,505,310	595,505,310
Capital Adicional	150,000,000				150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000
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	-94,849,246	-94,849,246	-94,849,246	-94,849,246	-94,849,246	-94,849,246	-94,849,246	-94,849,246	-94,849,246	-94,849,246	-94,849,246	-94,849,246
Resultado Neto del Ejercicio	256,000	716,643	737,977	1,111,320	-145,459,475	-147,640,006	-156,455,755	-175,519,941	-190,900,196	-200,201,125	-216,616,233	-246,781,218
TOTAL DEL PATRIMONIO	506,123,457	506,584,100	506,605,434	506,978,777	510,407,982	508,227,451	499,411,702	480,347,516	464,967,261	455,666,332	439,251,224	409,086,239
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,834,482,927	1,834,177,942	1,836,915,905	1,759,520,698	1,778,798,360	1,627,105,079	1,601,393,597	1,610,711,829	1,608,193,083	1,599,233,403	1,595,152,963	1,578,822,619
CUENTAS DE ORDEN												