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 : 26/06/2017

Hora Impr : 8.58 AM

FECHA CIERRE : 23/06/2017

HORA CIERRE : 7.28 PM

FORMATO N.2E

(C29281906-201723)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	141,570,204	129,364,967	128,864,366	128,700,313	128,460,564	128,189,788	127,922,446
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	1,457,065,921	1,475,252,743	1,512,128,764	1,533,260,733	1,450,831,399	1,469,631,832	1,478,354,470
Cuentas por Cobrar (Neto)	5,536,040	4,612,165	4,640,616	5,127,985	4,865,762	4,865,762	4,865,762	4,865,762	4,865,762	4,865,762	4,865,762	4,865,762
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	6,041,986	6,041,986	6,041,986	6,041,986	6,041,986	6,041,986	6,041,986
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Impuestos Corrientes	23,489,445	23,402,717	24,289,076	23,553,495	20,079,678	5,383,814	3,486,239	-3,819,890	-5,727,634	-4,708,555	-4,581,444	-3,544,097
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Activos	27,300,071	23,501,829	21,308,652	22,145,799	21,145,206	1,825,838	20,038,438	20,955,794	27,279,558	61,920,572	26,202,772	27,825,045
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,782,877,090	1,782,712,851	1,785,524,499	1,707,693,812	1,727,219,802	1,616,753,525	1,639,050,135	1,669,036,782	1,694,420,718	1,647,411,728	1,630,350,696	1,641,465,612
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	17,773,273	17,916,639	18,069,284	18,220,098	18,369,139	18,496,354	18,740,425
Activos Intangibles (Neto)	4,057,428	4,027,113	4,146,687	4,190,281	4,223,933	4,220,633	4,220,633	4,220,633	4,220,633	4,220,633	4,220,633	4,220,633
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	51,604,980	51,748,346	51,900,991	52,051,805	52,200,846	52,328,061	52,572,132
TOTAL DEL ACTIVO	1,834,482,927	1,834,177,942	1,836,915,905	1,759,520,698	1,778,798,360	1,668,358,505	1,690,798,481	1,720,937,773	1,746,472,523	1,699,612,574	1,682,678,757	1,694,037,744
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	123,822,704	162,675,148	199,162,042	241,052,679	278,582,604	281,751,928	319,963,469
Cuentas por Pagar	31,011,250	34,830,706	30,487,459	32,466,880	29,204,294	29,204,293	29,204,293	29,204,293	29,204,293	29,204,293	29,204,293	29,204,293
Provisiones	4,174,928	5,411,616	6,319,335	6,748,568	5,411,766	5,411,766	5,411,766	5,411,766	5,411,766	5,411,766	5,411,766	5,411,766
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 : 23/06/2017

HORA CIERRE : 7.28 PM

FORMATO N.2E (C29281906-201723)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	1,342,227	1,342,227	1,342,227	1,342,227	1,342,227	1,342,227	1,342,227
TOTAL PASIVO CORRIENTE	287,899,451	291,663,208	328,113,748	308,767,047	299,347,717	159,780,990	198,633,434	235,120,328	277,010,965	314,540,890	317,710,214	355,921,755
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	969,042,662	947,266,679	925,490,697	903,714,714	881,938,732	860,162,750	838,386,767
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	969,042,662	947,266,679	925,490,697	903,714,714	881,938,732	860,162,750	838,386,767
TOTAL DEL PASIVO	1,328,359,470	1,327,593,842	1,330,310,471	1,252,541,921	1,268,390,378	1,128,823,652	1,145,900,113	1,160,611,025	1,180,725,679	1,196,479,622	1,177,872,964	1,194,308,522
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	-116,332,604	-110,969,089	-95,540,709	-90,120,613	-152,734,505	-151,061,664	-156,138,235
TOTAL DEL PATRIMONIO	506,123,457	506,584,100	506,605,434	506,978,777	510,407,982	539,534,853	544,898,368	560,326,748	565,746,844	503,132,952	504,805,793	499,729,222
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	1,668,358,505	1,690,798,481	1,720,937,773	1,746,472,523	1,699,612,574	1,682,678,757	1,694,037,744
CUENTAS DE ORDEN												