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 : 18/04/2017

Hora Impr : 1.19 PM

FECHA CIERRE : 12/04/2017

HORA CIERRE : 7.03 PM

FORMATO N.2E (C56031904-201712)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	201,463,347	128,364,781	127,216,498	126,457,089	131,583,793	185,820,120	181,015,389	157,652,498	126,869,116
Fondos Interbancarios												
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)												
Cartera de Créditos (Neto)	1,577,151,276	1,581,381,710	1,577,682,520	1,562,009,638	1,556,625,630	1,571,514,377	1,553,601,990	1,395,150,576	1,390,614,998	1,384,038,479	1,395,833,974	1,412,399,035
Cuentas por Cobrar (Neto)	5,536,040	4,612,165	4,640,616	4,640,616	4,640,616	4,640,616	4,640,616	4,640,616	4,640,616	4,640,616	4,640,616	4,640,616
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)	7,660,095	7,264,792	6,852,726	6,852,726	6,852,726	6,852,726	6,852,726	6,852,726	6,852,726	6,852,726	6,852,726	6,852,726
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Impuestos Corrientes	23,489,445	23,402,717	24,289,076	25,076,647	25,130,357	18,360,839	19,362,664	20,368,274	20,401,063	21,421,483	21,606,216	19,900,831
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Activos	27,300,071	23,501,829	21,308,652	35,011,115	36,486,404	35,430,187	48,212,722	94,194,346	37,168,740	39,698,854	34,092,806	32,897,113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,782,877,090	1,782,712,851	1,785,524,499	1,835,054,089	1,758,100,514	1,764,015,243	1,759,127,807	1,652,790,331	1,645,498,263	1,637,667,547	1,620,678,836	1,603,559,437
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	17,721,687	17,712,360	18,513,145	18,494,320	18,598,055	18,711,545	18,823,673	18,934,456	19,021,052
Activos Intangibles (Neto)	4,057,428	4,027,113	4,146,687	4,143,387	4,143,387	4,143,387	4,143,387	4,143,387	4,143,387	4,143,387	4,143,387	4,143,387
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	51,391,406	51,476,148	51,466,821	52,267,606	52,248,781	52,352,516	52,466,006	52,578,134	52,688,917	52,775,513
TOTAL DEL ACTIVO	1,834,482,927	1,834,177,942	1,836,915,905	1,886,530,237	1,809,567,335	1,816,282,849	1,811,376,588	1,705,142,847	1,697,964,269	1,690,245,681	1,673,367,753	1,656,334,950
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	330,268,515	275,059,915	290,857,588	322,496,331	341,932,838	356,444,235	378,873,314	383,939,052	385,326,671
Cuentas por Pagar	31,011,250	34,830,706	30,487,459	30,487,460	30,487,460	30,487,460	30,487,460	30,487,460	30,487,460	30,487,460	30,487,460	30,487,460
Provisiones	4,174,928	5,411,616	6,319,335	6,319,336	6,319,336	6,319,336	6,319,336	6,319,336	6,319,336	6,319,336	6,319,336	6,319,336
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	73,237,770	73,673,286	74,158,486	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 : 12/04/2017

HORA CIERRE : 7.03 PM

FORMATO N.2E (C56031904-201712)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	792,874	792,874	792,874	792,874	792,874	792,874	792,874	792,874	792,874
TOTAL PASIVO CORRIENTE	287,899,451	291,663,208	328,113,748	367,868,185	312,659,585	328,457,258	360,096,001	379,532,508	394,043,905	416,472,984	421,538,722	422,926,341
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	1,002,196,723	978,689,802	955,182,880	931,675,959	908,169,038	884,662,117	861,155,195	837,648,274	814,141,353
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	1,002,196,723	978,689,802	955,182,880	931,675,959	908,169,038	884,662,117	861,155,195	837,648,274	814,141,353
TOTAL DEL PASIVO	1,328,359,470	1,327,593,842	1,330,310,471	1,370,064,908	1,291,349,387	1,283,640,138	1,291,771,960	1,287,701,546	1,278,706,022	1,277,628,179	1,259,186,996	1,237,067,694
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	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									
Resultado Neto del Ejercicio	256,000	716,643	737,977	1,112,949	2,865,568	17,290,330	4,252,247	-97,911,081	-96,094,134	-102,734,880	-101,171,626	-96,085,125
TOTAL DEL PATRIMONIO	506,123,457	506,584,100	506,605,434	516,465,331	518,217,950	532,642,712	519,604,629	407,018,515	419,258,248	412,617,502	414,180,756	419,267,257
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,834,482,927	1,834,177,942	1,836,915,905	1,886,530,239	1,809,567,337	1,816,282,850	1,811,376,589	1,694,720,061	1,697,964,270	1,690,245,681	1,673,367,752	1,656,334,951
CUENTAS DE ORDEN												