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 : 15/08/2017

Hora Impr : 11.23 AM

FECHA CIERRE : 14/08/2017

HORA CIERRE : 5.58 PM

FORMATO N.2E

(C24581708-201714)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	170,673,213	129,987,037	129,885,029	129,621,377	129,160,103	128,679,673
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	1,344,217,275	1,304,428,836	1,299,411,953	1,312,028,842	1,331,716,604	1,340,314,597
Cuentas por Cobrar (Neto)	5,536,040	4,612,165	4,640,616	5,127,985	4,865,762	4,596,769	4,152,655	4,152,655	4,152,655	4,152,655	4,152,655	4,152,655
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	5,285,671	5,285,671	5,285,671	5,285,671	5,285,671	5,285,671
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	22,170,235	22,938,221	23,732,751	24,554,264	25,398,395	26,264,785
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	17,582,250	35,679,483	38,258,441	32,236,817	28,579,552	30,221,609
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	1,564,081,299	1,502,471,903	1,500,726,500	1,507,879,626	1,524,292,980	1,534,918,990
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	16,860,745	17,275,653	17,685,582	18,386,092	19,078,196	19,761,994
Activos Intangibles (Neto)	4,057,428	4,027,113	4,146,687	4,190,281	4,223,933	4,190,754	4,192,222	4,188,922	4,188,922	4,188,922	4,188,922	4,188,922
Impuesto a la Renta Diferido	29,458,293	29,611,074	29,611,074	29,611,075	29,611,074	29,611,074	29,611,075	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	50,664,042	51,075,649	51,485,578	52,186,088	52,878,192	53,561,990
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	1,614,745,341	1,553,547,552	1,552,212,078	1,560,065,714	1,577,171,172	1,588,480,980
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	168,541,331	149,758,605	188,883,473	229,549,271	276,253,341	323,833,053
Cuentas por Pagar	31,011,250	34,830,706	30,487,459	32,466,880	29,204,294	24,910,948	24,728,678	24,728,678	24,728,678	24,728,678	24,728,678	24,728,678
Provisiones	4,174,928	5,411,616	6,319,335	6,748,568	5,411,766	6,066,759	5,250,085	5,250,085	5,250,085	5,250,085	5,250,085	5,250,085
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												

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 : 15/08/2017

Hora Impr : 11.23 AM

FECHA CIERRE : 14/08/2017

HORA CIERRE : 5.58 PM

FORMATO N.2E

(C24581708-201714)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	2,092,046	2,092,046	2,092,046	2,092,046	2,092,046	2,092,046
TOTAL PASIVO CORRIENTE	287,899,451	291,663,208	328,113,748	308,767,047	299,347,717	203,077,429	200,612,140	181,829,414	220,954,282	261,620,080	308,324,150	355,903,862
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	916,862,491	916,862,491	898,700,617	880,538,743	862,376,869	844,214,995
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	916,862,491	916,862,491	898,700,617	880,538,743	862,376,869	844,214,995
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	1,117,474,631	1,098,691,905	1,119,654,899	1,142,158,823	1,170,701,019	1,200,118,857
PATRIMONIO												
Capital Social	445,505,310	595,505,310	595,505,310	595,505,310	595,505,310	595,505,310	745,505,310	745,505,310	745,505,310	745,505,310	745,505,310	745,505,310
Capital Adicional	150,000,000				150,000,000	150,000,000		0	0	0	0	0
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	-158,596,747	-201,011,810	-223,310,278	-237,960,566	-249,397,304	-267,505,334
TOTAL DEL PATRIMONIO	506,123,457	506,584,100	506,605,434	506,978,777	510,407,982	508,227,451	497,270,710	454,855,647	432,557,179	417,906,891	406,470,153	388,362,123
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	1,614,745,341	1,553,547,552	1,552,212,078	1,560,065,714	1,577,171,172	1,588,480,980
CUENTAS DE ORDEN												