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 : 29/12/2017

Hora Impr : 8.49 AM

FECHA CIERRE : 12/12/2017

HORA CIERRE : 10.57 PM

FORMATO N.2E

(C24572212-201712)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE 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	204,257,379	212,342,825	222,063,339	218,376,695	241,730,591
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	1,322,079,796	1,298,440,770	1,197,858,210	1,099,498,233	1,069,417,599
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	4,485,554	4,609,764	10,045,574	4,848,432	4,848,432
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	5,046,661	4,794,792	4,585,223	4,376,848	4,376,848
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	23,182,751	24,267,396	25,275,275	26,335,987	6,066,321
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	15,885,412	14,002,946	14,647,400	7,738,919	8,814,843
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	1,574,937,553	1,558,458,493	1,474,475,021	1,361,175,114	1,335,254,634
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	16,648,884	16,431,301	16,288,577	16,011,274	15,697,277
Activos Intangibles (Neto)	4,057,428	4,027,113	4,146,687	4,190,281	4,223,933	4,190,754	4,192,222	4,187,808	4,161,587	4,131,335	4,095,760	4,092,460
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	29,611,075	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	50,447,767	50,203,962	50,030,986	49,718,108	49,400,811
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	1,625,385,320	1,608,662,455	1,524,506,007	1,410,893,222	1,384,655,445
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	169,366,585	169,922,630	162,943,169	158,089,668	122,977,978
Cuentas por Pagar	31,011,250	34,830,706	30,487,459	32,466,880	29,204,294	24,910,948	24,728,678	32,907,467	32,051,074	23,086,546	23,036,025	23,036,025
Provisiones	4,174,928	5,411,616	6,319,335	6,748,568	5,411,766	6,066,759	5,250,085	6,394,007	7,269,076	6,509,293	6,048,253	6,048,253
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 : 12/12/2017

HORA CIERRE : 10.57 PM

FORMATO N.2E (C24572212-201712)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE 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	2,255,377	1,913,918	1,937,407	1,612,027	1,612,029
TOTAL PASIVO CORRIENTE	287,899,451	291,663,208	328,113,748	308,767,047	299,347,717	203,077,429	200,612,140	210,923,436	211,156,698	194,476,415	188,785,973	153,674,285
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	918,969,078	914,539,435	910,629,910	888,698,288	888,698,288
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	918,969,078	914,539,435	910,629,910	888,698,288	888,698,288
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	1,129,892,514	1,125,696,133	1,105,106,325	1,077,484,261	1,042,372,573
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		70,000,000
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	-158,596,747	-160,374,651	-172,901,135	-236,467,775	-322,458,496	-383,584,585
TOTAL DEL PATRIMONIO	506,123,457	506,584,100	506,605,434	506,978,777	510,407,982	508,227,451	497,270,710	495,492,806	482,966,322	419,399,682	333,408,961	342,282,872
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	1,625,385,320	1,608,662,455	1,524,506,007	1,410,893,222	1,384,655,445
CUENTAS DE ORDEN												