

FOEPR095

Fecha Cierre : 25/01/2011

Hora Cierre : 15:34:10

BANCO AGROPECUARIO
PRESUPUESTO EJERCICIO 2011
Balance General - Ent. Financieras - Formulación
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Página : 1

Fecha Impr : 26/01/2011

Hora Impr : 11:03:54

(C10341501-201125)

RUBROS	al 31/12/2008	al 31/12/2009	al 31/12/2010	PRESUPUESTO AÑO 2011												al 31/12/2012	al 31/12/2013
	(REAL)	(REAL)	(ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	(PROYECTADO)	(PROYECTADO)
ACTIVO																	
ACTIVO CORRIENTE																	
Disponible	61,538,943	44,179,285	26,140,153	18,009,603	13,036,754	14,194,953	11,261,219	14,035,058	13,947,238	24,377,444	18,648,510	16,267,732	13,057,302	1,415,851	18,137,635	9,935,663	32,543,690
Fondos Interbancarios		5,800,203	0	0													
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)																	
Cartera de Créditos (Neto)	231,020,102	240,447,429	287,030,865	292,394,152	297,621,244	297,752,793	301,513,466	299,705,847	300,445,869	290,948,436	297,276,894	300,542,887	304,536,446	301,526,881	305,187,928	523,525,408	648,204,941
Cuentas por Cobrar (Neto)	875,362	2,244,660	234,262	609,681	609,681	609,681	609,681	609,681	609,681	609,681	609,681	609,681	609,681	609,681	609,681	609,681	609,681
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)	28,251	66,186	75,489	77,709	77,709	77,709	77,709	77,709	77,709	77,709	77,709	77,709	77,709	77,709	77,709	77,709	77,709
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas	13,414,078	0															
Otros Activos	4,573,057	4,885,075	6,067,497	6,101,674	6,090,748	6,079,466	6,067,089	6,053,335	6,039,251	6,024,772	6,010,206	5,995,621	5,981,248	5,966,928	5,952,506	5,753,984	5,524,224
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	311,449,793	297,622,838	319,548,266	317,192,819	317,436,136	318,714,602	319,529,164	320,481,630	321,119,748	322,038,042	322,623,000	323,493,630	324,262,386	309,597,050	329,965,459	539,902,445	686,960,245
ACTIVO NO CORRIENTE																	
Cartera de Créditos (Neto)																	
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)																	
Inversiones Permanentes (Neto)																	
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	1,541,449	2,567,260	2,498,533	2,913,776	3,008,429	3,300,643	3,667,715	3,755,715	3,860,853	3,884,437	3,889,313	3,832,843	3,818,668	3,845,917	3,783,849	4,529,917	5,142,797
Impuesto a la Renta y Particip. Diferidas		12,943,457	12,309,709	12,956,144	12,956,144	12,956,144	12,956,144	12,956,144	12,956,144	12,956,144	12,956,144	12,956,144	12,956,144	12,956,144	12,956,144	12,956,144	12,956,144
Otros Activos (Neto de Amortización Acumulada)		191,036	532,708														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,541,449	15,701,753	15,340,950	15,869,920	15,964,573	16,256,787	16,623,859	16,711,859	16,816,997	16,840,581	16,845,457	16,788,987	16,774,812	16,802,061	16,739,993	17,486,061	18,098,941
TOTAL DEL ACTIVO	312,991,242	313,324,591	334,889,216	333,062,739	333,400,709	334,971,389	336,153,023	337,193,489	337,936,745	338,878,623	339,468,457	340,282,617	341,037,198	326,399,111	346,705,452	557,388,506	705,059,186
CUENTAS DE ORDEN	1,202,968,322	1,612,005,855															
PASIVO																	
PASIVO CORRIENTE																	
Obligaciones con el Público	1,334,384	1,565,481	2,071,662	922,730	922,730	922,730	922,730	922,730	922,730	922,730	922,730	922,730	922,730	922,730	922,730	922,730	922,730
Fondos Interbancarios																	
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.							0	0	0								
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo	13,647,563	7,032,042	26,668,205	24,686,364	24,686,364	24,686,364	24,686,364	24,686,364	24,686,364	24,686,364	24,686,364	24,686,364	24,686,364	9,686,364	29,686,364	129,607,966	258,694,615
Cuentas por Pagar	4,458,815	12,129,256	12,219,018	12,396,983	12,396,983	12,396,983	12,396,983	12,396,983	12,396,983	12,396,983	12,396,983	12,396,983	12,396,983	12,396,983	12,396,983	12,396,983	12,396,983
Provisiones	4,097,096	3,531,494	3,295,867	4,147,155	4,147,155	4,147,155	4,147,155	4,147,155	4,147,155	4,147,155	4,147,155	4,147,155	4,147,155	4,147,155	4,147,155	4,147,155	4,147,155
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación																	
Impuesto a la Renta y Particip. Diferidas																	
Otros Pasivos	99,114	198,909	3,401,609	2,558,210	2,558,210	2,558,210	2,558,210	2,558,210	2,558,210	2,558,210	2,558,210	2,558,210	2,558,210	2,558,210	2,558,210	2,558,210	2,558,210
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,636,972	24,457,182	47,656,361	44,711,442	44,711,442	44,711,442	44,711,442	44,711,442	44,711,442	44,711,442	44,711,442	44,711,442	44,711,442	29,711,442	49,711,442	149,633,044	278,719,693

