

FOEPR095

Fecha Cierre : 15/11/2010

Hora Cierre : 10:51:03

BANCO AGROPECUARIO
PRESUPUESTO EJERCICIO 2010
Balance General - Ent. Financieras - Formulación
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Página : 1

Fecha Impr : 17/01/2011

Hora Impr : 16:26:52

(C03511011-201015)

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2010												al 31/12/2011 (PROYECTADO)	al 31/12/2012 (PROYECTADO)			
	al 31/12/2007 (REAL)	al 31/12/2008 (REAL)	al 31/12/2009 (ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO																	
ACTIVO CORRIENTE																	
Disponible	119,557,263	61,538,943	44,179,285	35,307,766	24,804,450	22,499,171	17,309,220	9,318,612	24,808,441	38,807,333	49,063,605	38,476,936	22,587,764	5,179,947	4,902,294	9,621,491	11,760,323
Fondos Interbancarios																	
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)			5,800,203	3,603,124	4,803,031	4,818,721	4,833,953	4,849,744	4,865,075	4,880,967	4,896,912	4,912,392	4,800,000	4,800,000	4,800,000	0	0
Cartera de Créditos (Neto)	167,668,231	231,020,102	240,447,429	246,580,361	250,998,420	254,785,013	260,299,039	267,709,694	252,235,128	239,891,528	230,957,209	244,836,054	260,540,102	300,567,819	301,772,350	302,268,531	520,616,128
Cuentas por Cobrar (Neto)	1,527,474	875,362	2,244,660	2,057,713	2,136,070	545,941	552,014	98,428	761,470	550,465	980,463	243,521	980,463	980,463	980,463	980,463	980,463
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)		28,251	66,186	65,513	64,840	62,741	61,275	59,493	57,711	81,038	79,928	78,819	95,928	103,928	111,928	207,928	303,928
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas																	
Otros Activos	3,572,124	4,493,598	4,885,075	4,890,548	5,726,378	5,695,353	5,992,871	5,141,598	4,935,933	5,428,297	5,482,212	5,946,065	5,599,671	5,589,848	5,578,830	5,404,657	5,182,657
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	292,325,092	297,956,256	297,622,838	292,505,025	288,533,189	288,406,940	289,048,372	287,177,569	287,663,758	289,639,628	291,460,329	294,493,787	294,603,928	317,222,005	318,145,865	318,483,070	538,843,499
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)	1,610,993	1,541,449	2,567,260	2,503,306	2,352,871	2,449,480	2,682,220	2,674,755	2,629,400	2,673,781	2,616,055	2,553,648	2,619,644	2,938,009	3,296,443	4,546,143	5,413,238
Impuesto a la Renta y Particip. Diferidas	13,601,492	13,414,078	12,943,457	12,943,457	12,943,457	12,943,457	12,943,457	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)	120,147	79,459	191,036	185,392	219,785	393,556	426,574	433,548	453,863	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	15,332,632	15,034,986	15,701,753	15,632,155	15,516,113	15,786,493	16,052,251	16,064,447	16,039,407	15,629,925	15,572,199	15,509,792	15,575,788	15,894,153	16,252,587	17,502,287	18,369,382
TOTAL DEL ACTIVO	307,657,724	312,991,242	313,324,591	308,137,180	304,049,302	304,193,433	305,100,623	303,242,016	303,703,165	305,269,553	307,032,528	310,003,579	310,179,716	333,116,158	334,398,452	335,985,357	557,212,881
CUENTAS DE ORDEN	876,208,206	1,202,968,322	1,612,005,855														
PASIVO																	
PASIVO CORRIENTE																	
Obligaciones con el Público	705,314	1,334,384	1,565,481	1,527,834	1,653,829	1,647,773	1,792,172	980,772	1,064,547	1,105,170	1,124,614	1,110,532	1,124,614	1,124,614	1,124,614	1,124,614	1,124,614
Fondos Interbancarios																	
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.																	
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo	22,107,005	13,647,563	7,032,042	4,654,797	5,973,936	5,953,142	6,031,656	6,127,214	6,169,933	6,194,801	6,326,934	6,338,635	8,453,603	31,411,057	32,388,484	26,563,007	138,963,580
Cuentas por Pagar	2,950,326	4,458,815	12,129,256	9,823,073	7,351,751	7,140,626	7,549,428	6,900,091	6,114,380	6,822,999	8,319,920	11,277,784	8,319,920	8,319,920	8,319,920	8,319,920	8,319,920
Provisiones	10,409,236	4,097,096	3,531,494	3,725,161	3,946,875	4,221,738	4,073,647	3,929,612	4,227,448	3,799,373	3,933,200	4,159,270	3,933,200	3,933,200	3,933,200	3,933,200	3,933,200
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación																	
Impuesto a la Renta y Particip. Diferidas																	
Otros Pasivos	50,114	99,114	198,909	299,635	1,039,511	928,271	955,893	192,780	395,547	989,112	599,677	492,888	2,417,859	2,417,860	2,417,859	2,417,860	2,417,860
TOTAL PASIVO CORRIENTE	36,221,995	23,636,972	24,457,182	20,030,500	19,965,902	19,891,550	20,402,796	18,130,469	17,971,855	18,911,455	20,304,345	23,379,109	24,249,196	47,206,651	48,184,077	42,358,601	154,759,174

