

BANCO AGROPECUARIO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

FECHA CIERRE : 15/11/2012

BALANCE GENERAL
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C23561711-201215)

HORA CIERRE : 5.56 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	26,624,273	22,581,528	11,759,606	17,322,055	18,778,756	19,997,145	56,852,072	58,866,984	37,944,168	11,548,733	36,007,942	21,273,301
Fondos Interbancarios												
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)												
Cartera de Créditos (Neto)	276,652,803	281,581,004	295,360,411	299,739,446	312,189,513	314,769,600	303,401,181	308,897,386	331,807,667	359,358,392	361,912,206	377,545,301
Cuentas por Cobrar (Neto)	291,602	282,589	356,097	387,367	444,747	745,085	737,144	814,772	1,028,348	1,305,644	1,305,644	1,305,644
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)	61,681	57,980	54,280	50,579	46,879	42,136	37,914	33,693	29,471	25,250	25,250	25,250
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas												
Otros Activos	4,080,682	4,251,299	4,392,451	2,215,884	2,346,853	2,541,473	2,931,637	3,255,862	3,810,646	4,261,022	4,245,247	4,229,137
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	307,711,041	308,754,400	311,922,845	319,715,331	333,806,748	338,095,439	363,959,948	371,868,697	374,620,300	376,499,041	403,496,289	404,378,633
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)	1,831,976	1,802,506	1,984,748	2,084,654	2,173,524	2,120,303	2,085,222	2,137,372	2,154,780	3,021,617	3,146,491	3,978,452
Activos Intangibles (Neto)	860,076	875,184	897,500	899,420	906,778	901,686	955,351	1,006,764	1,033,948	1,149,237	1,149,237	1,149,237
Impuesto a la Renta y Particip. Diferidas	9,652,283	9,652,283	9,652,283	9,652,283	9,652,283	9,652,283	9,652,283	9,652,283	9,652,283	9,652,283	9,652,283	9,652,283
Otros Activos (Neto)												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12,344,335	12,329,973	12,534,531	12,636,357	12,732,585	12,674,272	12,692,856	12,796,419	12,841,011	13,823,137	13,948,011	14,779,972
TOTAL DEL ACTIVO	320,055,376	321,084,373	324,457,376	332,351,688	346,539,333	350,769,711	376,652,804	384,665,116	387,461,311	390,322,178	417,444,300	419,158,605
CUENTAS DE ORDEN	1,449,797,941	1,445,062,563	1,463,784,591	1,469,831,670	1,501,740,257	1,532,738,385	1,567,966,359	1,668,006,750	1,716,482,760	1,759,348,091	1,752,520,762	1,798,659,363
PASIVO												
PASIVO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	3,738,910	3,925,020	4,122,289	1,480,198	1,786,104	2,184,640	2,506,449	2,832,693	3,234,467	3,625,600	3,625,600	3,625,600
Fondos Interbancarios												
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.												
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo	4,325,450	4,260,102	4,334,319	16,065,525	26,388,805	26,228,261	26,474,680	26,760,430	26,685,568	26,859,622	26,629,365	26,629,365
Cuentas por Pagar	12,599,220	12,426,738	13,012,817	11,794,863	13,642,977	15,305,263	13,856,789	19,026,805	19,509,586	19,259,342	19,259,342	19,259,342
Provisiones	2,894,735	3,171,058	3,370,989	3,663,278	3,502,569	3,618,610	2,582,937	2,781,460	2,863,188	2,187,373	2,187,373	2,187,373
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación												
Impuesto a la Renta y Particip. Diferidas												
Otros Pasivos	1,024,966	1,114,197	2,594,217	1,008,116	1,010,970	1,069,911	1,732,852	1,636,013	1,676,799	1,232,261	4,723,530	4,723,530
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,583,281	24,897,115	27,434,631	34,011,980	46,331,425	48,406,685	47,153,707	53,037,401	53,969,608	53,164,198	56,425,210	56,425,210

BANCO AGROPECUARIO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

FECHA CIERRE : 15/11/2012

BALANCE GENERAL
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C23561711-
201215)

HORA CIERRE : 5.56 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público												
Depósitos de Emp. del Sist.Financ. y Organismos Financ. Internac.												
Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo	14,353,129	14,309,068	14,415,390	14,454,737	15,008,850	14,958,746	14,899,205	15,024,376	14,986,291	16,079,272	12,843,508	12,843,508
Provisiones												
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas												
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	14,353,129	14,309,068	14,415,390	14,454,737	15,008,850	14,958,746	14,899,205	15,024,376	14,986,291	16,079,272	12,843,508	12,843,508
TOTAL DEL PASIVO	38,936,410	39,206,183	41,850,021	48,466,717	61,340,275	63,365,431	62,052,912	68,061,777	68,955,899	69,243,470	69,268,718	69,268,718
null												
PATRIMONIO												
Capital Social	238,602,970	238,602,970	238,602,970	238,602,970	238,602,970	238,602,970	238,602,970	238,602,970	238,602,970	238,602,970	238,602,970	238,602,970
Capital Adicional	60,490,000	60,490,000	60,490,000	60,490,000	60,490,000	60,490,000	85,490,000	85,490,000	85,490,000	85,490,000	110,490,000	110,490,000
Reservas												
Ajustes al Patrimonio												
Resultados Acumulados	-19,070,119	-19,070,119	-19,070,119	-19,070,119	-19,070,119	-19,070,119	-19,070,119	-19,070,119	-19,070,119	-19,070,119	-19,070,119	-19,070,119
Resultados No Relaizados												
Resultado Neto del Ejercicio	1,096,115	1,855,339	2,584,504	3,862,120	5,176,207	7,381,429	9,577,041	11,580,488	13,482,561	16,055,857	18,152,731	19,867,036
TOTAL DEL PATRIMONIO	281,118,966	281,878,190	282,607,355	283,884,971	285,199,058	287,404,280	314,599,892	316,603,339	318,505,412	321,078,708	348,175,582	349,889,887
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	320,055,376	321,084,373	324,457,376	332,351,688	346,539,333	350,769,711	376,652,804	384,665,116	387,461,311	390,322,178	417,444,300	419,158,605
CUENTAS DE ORDEN	1,449,797,941	1,445,062,563	1,463,784,591	1,469,831,670	1,501,740,257	1,532,738,385	1,567,966,359	1,668,006,750	1,716,482,760	1,759,348,091	1,752,520,762	1,798,659,363