

BANCO AGROPECUARIO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 13/10/2014

HORA CIERRE : 5.07 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	42,458,551	30,776,144	125,203,751	490,330,011	484,792,465	549,667,284	582,566,580	560,884,374	530,519,220	496,832,623	447,929,392	421,563,477
Fondos Interbancarios												
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)												
Cartera de Créditos (Neto)	910,485,409	952,336,241	1,011,030,778	1,063,137,160	1,126,536,263	1,190,586,641	1,248,910,397	1,299,488,601	1,327,057,577	1,349,841,700	1,375,548,402	1,417,432,045
Cuentas por Cobrar (Neto)	2,895,979	3,271,944	3,238,831	3,414,626	4,072,345	3,626,701	3,687,359	3,487,447	3,347,783	3,347,783	3,347,783	3,347,783
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)	316,062	315,541	312,603	309,665	291,150	1,626,517	1,410,884	1,929,305	2,058,650	2,058,650	2,058,650	2,058,650
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Impuestos Corrientes												
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Activos	8,139,532	8,186,988	10,002,031	28,091,729	27,866,697	27,485,850	31,160,127	32,343,677	31,252,029	31,236,918	31,218,319	31,199,533
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	964,295,533	994,886,858	1,149,787,994	1,585,283,191	1,643,558,920	1,772,992,993	1,867,735,347	1,898,133,404	1,894,235,259	1,883,317,674	1,860,102,546	1,875,601,488
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)	9,658,695	10,103,056	12,255,550	12,717,936	15,105,002	16,207,663	17,223,237	17,720,992	17,674,172	17,855,255	18,034,829	18,212,907
Activos Intangibles (Neto)	2,695,337	2,690,701	2,689,312	2,710,432	2,726,921	3,038,602	3,062,169	3,053,697	3,164,753	3,161,453	3,161,453	3,161,453
Impuesto a la Renta Diferido	5,300,753	5,558,100	5,514,713	6,207,926	7,591,937	9,393,412	10,097,274	12,134,635	15,695,009	15,695,009	15,695,009	15,695,009
Otros Activos (Neto)												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	17,654,785	18,351,857	20,459,575	21,636,294	25,423,860	28,639,677	30,382,680	32,909,324	36,533,934	36,711,717	36,891,291	37,069,369
TOTAL DEL ACTIVO	981,950,318	1,013,238,715	1,170,247,569	1,606,919,485	1,668,982,780	1,801,632,670	1,898,118,027	1,931,042,728	1,930,769,193	1,920,029,391	1,896,993,837	1,912,670,857
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	162,694,995	184,772,064	262,839,253	233,695,174	303,256,875	432,110,822	430,726,165	431,854,077	430,340,452	405,644,698	378,571,821	390,469,918
Cuentas por Pagar	25,435,362	28,105,799	27,830,331	22,395,038	25,092,737	23,352,777	26,163,761	23,238,888	24,288,221	24,288,222	24,288,222	24,288,222
Provisiones	1,395,100	1,977,085	2,421,773	2,622,166	2,356,584	2,725,508	1,755,866	1,869,404	2,643,893	2,643,893	2,643,893	2,643,893
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación												
Impuesto Corrientes	8,094,336	8,272,311	1,252,942	494,625	346,810	2,383,800	2,096,865	1,030,300	2,483,624	2,202,577	3,021,879	3,719,026

