

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

FECHA CIERRE : 12/06/2014

HORA CIERRE : 7.41 PM

FORMATO N.2E

(C19411906-201412)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	407,485,263	333,998,470	312,304,090	265,251,393	226,775,843	217,003,003	234,975,444
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	1,152,274,189	1,174,385,052	1,198,865,221	1,224,171,755	1,250,291,717	1,276,028,294	1,251,048,464
Cuentas por Cobrar (Neto)	2,895,979	3,271,944	3,238,831	3,414,626	4,072,345	4,072,345	4,072,345	4,072,345	4,072,345	4,072,345	4,072,345	4,072,345
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)	316,062	315,541	312,603	309,665	291,150	291,150	291,150	291,150	291,150	291,150	291,150	291,150
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	27,854,171	27,836,253	27,816,171	27,793,944	27,769,588	27,743,120	27,714,556
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	964,295,533	994,886,858	1,149,787,994	1,585,283,191	1,643,558,920	1,591,977,118	1,540,583,270	1,543,348,977	1,521,580,587	1,509,200,643	1,525,137,912	1,518,101,959
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	17,200,533	19,278,601	21,339,352	23,382,930	25,409,478	27,419,138	29,412,048
Activos Intangibles (Neto)	2,695,337	2,690,701	2,689,312	2,710,432	2,726,921	2,723,621	2,723,621	2,723,621	2,723,621	2,723,621	2,723,621	2,723,621
Impuesto a la Renta Diferido	5,300,753	5,558,100	5,514,713	6,207,926	7,591,937	7,591,936	7,591,936	7,591,936	7,591,936	7,591,936	7,591,936	7,591,936
Otros Activos (Neto)												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	17,654,785	18,351,857	20,459,575	21,636,294	25,423,860	27,516,090	29,594,158	31,654,909	33,698,487	35,725,035	37,734,695	39,727,605
TOTAL DEL ACTIVO	981,950,318	1,013,238,715	1,170,247,569	1,606,919,485	1,668,982,780	1,619,493,208	1,570,177,428	1,575,003,886	1,555,279,074	1,544,925,678	1,562,872,607	1,557,829,564
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	253,121,803	202,498,930	206,560,651	185,907,664	173,909,015	192,030,893	186,650,779
Cuentas por Pagar	25,435,362	28,105,799	27,830,331	22,395,038	25,092,737	25,092,737	25,092,737	25,092,737	25,092,737	25,092,737	25,092,737	25,092,737
Provisiones	1,395,100	1,977,085	2,421,773	2,622,166	2,356,584	2,356,584	2,356,584	2,356,584	2,356,584	2,356,584	2,356,584	2,356,584
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación												
Impuesto Corrientes	8,094,336	8,272,311	1,252,942	494,625	346,810	-542,261	-1,359,096	-2,324,968	-3,243,762	-3,943,988	-5,189,073	-6,288,206

