

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

FEC 13/01/2015

HO 0.02 a

Hora Impr : 16.07 a

FORM 2E

(C39020001-201513)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	513,601,828	484,069,087	432,698,777
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	1,334,812,832	1,343,425,468	1,395,876,439
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	3,477,360	3,428,293	3,254,743
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y	316,062	315,541	312,603	308,665	291,150	1,626,517	1,410,884	1,929,305	2,058,650	3,650,781	4,444,214	4,713,560
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	31,828,027	29,961,496	37,691,722
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	964,295,533	994,886,858	1,149,787,904	1,585,283,191	1,643,558,920	1,772,992,993	1,867,735,347	1,898,133,404	1,894,235,259	1,887,370,828	1,865,328,558	1,874,235,241
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)												
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y												
Inversiones en subsid. Asociad. Y Partic. En Negoc.												
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	18,425,618	18,202,156	17,975,652
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	3,156,622	3,147,281	3,128,663
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	17,204,177	18,483,698	19,702,497
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	38,786,417	39,833,135	40,806,812
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	1,926,157,245	1,905,161,693	1,915,042,053
CUENTAS DE ORDEN												
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público												
Fondos Interbancarios												
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos												
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	429,256,084	400,239,819	378,527,941
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	25,116,083	27,746,840	18,420,182
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	3,403,621	3,201,700	1,175,105
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	1,585,998	1,392,281	347,020
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Pasivos	66,307	465,684	676,574	5,624,778	2,221,454	2,157,103	2,125,133	542,892	2,961,967	1,852,867	5,391,259	27,735,832
TOTAL PASIVO CORRIENTE	197,686,100	223,592,943	295,020,873	264,831,781	333,274,460	462,730,010	462,867,790	458,535,561	462,718,157	461,214,653	437,971,899	426,206,080
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público												
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos												
Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo	358,737,404	362,164,518	445,944,512	911,798,821	905,070,904	906,229,388	1,001,366,394	1,042,559,675	1,034,489,297	1,031,380,612	1,033,709,060	1,055,445,156
Provisiones												
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	358,737,404	362,164,518	445,944,512	911,798,821	905,070,904	906,229,388	1,001,366,394	1,042,559,675	1,034,489,297	1,031,380,612	1,033,709,060	1,055,445,156
TOTAL DEL PASIVO	556,423,504	585,757,461	740,965,385	1,176,630,602	1,238,345,364	1,368,959,398	1,464,234,184	1,501,095,236	1,497,207,454	1,492,595,265	1,471,680,959	1,481,651,236
PATRIMONIO												
Capital Social	400,362,280	400,362,280	400,362,280	420,843,730	420,843,730	420,843,730	420,843,730	420,843,730	420,843,730	420,843,730	420,843,730	420,843,730
Capital Adicional												
Reservas	195,487	195,487	195,487	2,471,213	2,471,213	2,471,213	2,471,213	2,471,213	2,471,213	2,471,213	2,471,213	2,471,213
Ajustes al Patrimonio												
Resultados Acumulados	22,757,176	22,757,176	22,757,176									
Resultado Neto del Ejercicio	2,211,871	4,166,311	5,967,241	6,973,940	7,322,473	9,358,329	10,568,900	6,632,549	10,246,796	10,247,037	10,165,791	10,075,874
TOTAL DEL PATRIMONIO	425,526,814	427,481,254	429,282,184	430,288,883	430,637,416	432,673,272	433,883,843	429,947,492	433,561,739	433,561,980	433,480,734	433,390,817
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	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	1,926,157,245	1,905,161,693	1,915,042,053
CUENTAS DE ORDEN												