

BANCO AGROPECUARIO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/10/2015

HORA CIERRE : 8.43 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2015											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	451,813,625	441,063,780	430,416,614	438,590,384	448,585,096	409,669,689	476,171,841	530,449,913	502,072,856	419,128,528	419,352,051	344,291,283
Fondos Interbancarios												
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)												
Cartera de Créditos (Neto)	1,394,803,030	1,418,343,397	1,449,324,111	1,489,307,384	1,522,105,078	1,538,416,510	1,557,924,973	1,587,291,591	1,619,130,129	1,679,095,723	1,740,100,855	1,792,756,174
Cuentas por Cobrar (Neto)	3,302,766	1,895,608	2,061,146	2,214,852	2,391,324	2,616,211	2,355,893	2,817,655	2,459,957	2,459,957	2,459,957	2,459,957
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)	5,624,945	5,714,076	5,935,163	6,036,369	5,554,131	5,791,911	7,587,749	7,407,866	7,859,619	7,859,619	7,859,619	7,859,619
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Impuestos Corrientes												
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Activos	36,366,221	31,342,388	38,397,812	30,387,588	29,667,445	59,144,113	31,394,774	33,412,952	29,825,491	26,148,970	25,721,273	25,292,816
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,891,910,587	1,898,359,249	1,926,134,846	1,966,536,577	2,008,303,074	2,015,638,434	2,075,435,230	2,161,379,977	2,161,348,052	2,134,692,797	2,195,493,755	2,172,659,849
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)	18,315,363	18,087,211	17,882,976	18,424,710	18,405,337	18,379,098	18,775,667	18,513,496	18,274,302	19,008,822	19,737,221	20,459,550
Activos Intangibles (Neto)	3,112,053	3,095,247	3,210,821	3,358,712	3,569,925	3,589,315	3,716,248	3,675,594	3,731,236	3,727,936	3,727,936	3,727,936
Impuesto a la Renta Diferido	21,566,808	23,383,784	23,177,379	26,624,431	28,580,878	29,751,055	30,741,209	31,364,310	31,662,867	31,662,867	31,662,867	31,662,867
Otros Activos (Neto)												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	42,994,224	44,566,242	44,271,176	48,407,853	50,556,140	51,719,468	53,233,124	53,553,400	53,668,405	54,399,625	55,128,024	55,850,353
TOTAL DEL ACTIVO	1,934,904,811	1,942,925,491	1,970,406,022	2,014,944,430	2,058,859,214	2,067,357,902	2,128,668,354	2,214,933,377	2,215,016,457	2,189,092,422	2,250,621,779	2,228,510,202
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	378,371,908	379,176,174	395,600,839	432,165,566	447,632,659	465,054,684	504,769,333	490,832,780	492,641,411	469,865,128	530,352,560	505,941,741
Cuentas por Pagar	19,009,951	27,918,247	30,346,239	29,832,929	33,807,132	29,124,043	30,805,236	34,354,117	34,585,222	34,604,522	34,604,522	34,604,522
Provisiones	1,935,263	3,166,873	4,327,989	4,783,299	4,203,362	4,729,396	3,491,605	4,473,565	5,299,995	5,299,995	5,299,995	5,299,995
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación								26,887,517	26,877,889	26,887,517	26,887,517	26,887,517
Impuesto Corrientes	1,237,353	2,001,717	3,331,909	4,260,291	5,638,420	6,069,692	8,221,962	8,162,117	8,523,663	683,429	540,157	996,916

