

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

SECCION I

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.4

ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO (EN SOLES)

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la Entidad : BANCO AGROPECUARIO  
 Departamento - Provincia - Distrito : Lima, Lima, San Isidro  
 Nombre del titular de la entidad : Percy Medina Morales  
 Cargo : Presidente de Directorio  
 Periodo en el cargo : Del 13/09/2024 al Presente  
 Fecha de corte : Al 31/12/2024  
 Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) :

CONCEPTOS	Al 31 de Diciembre de 2024	Al 31 de Diciembre de 2023
<b>A.ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Cobranza a (por):		
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	- 98,129,066.94	- 3,023,986.12
Honorarios y comisiones		
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias		
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Financiación)		
Reembolso de Impuestos a las Ganancias		
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)		
Otras Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	- 7,352,639.05	- 2,528,987.06
Pagos a (por):		
Proveedores de Bienes y Servicios	11,803,046.01	799,419.96
Cuenta de los Empleados		
Impuesto a las Ganancias	- 7,331,715.22	- 9,885,767.40
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)		
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)		
Regalías		
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación		
<b>FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>- 101,010,375.20</b>	<b>- 14,639,320.62</b>
<b>B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Cobranza a (por):		
Reembolso de Adelanto de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros		
Reembolso Recibido a Préstamo a Entidades Relacionadas		
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades		
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)		
Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado		
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado		
Venta de Propiedades de Inversión		
Venta de Propiedades, Planta y Equipo		
Venta de Activos Intangibles		
Venta de Otros Activos de largo plazo		
Intereses y Rendimientos Recibidos		
Dividendos Recibidos		
Reembolso de Impuestos a las Ganancias		
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Inversión		34,470,121.38

Pagos a (por):		
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros		
Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas		
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades		
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)		
Compra de Subsidiarias, Neto de Efectivo Adquirido		
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido		
Compra de Participaciones no Controladoras		
Compra de Propiedad de Inversión		
Compra de Propiedades, Planta y Equipo		
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo		
Compra de Activos Intangibles	- 5,313,418.88	- 2,774,056.66
Compra de Otros Activos de largo plazo		
Impuestos a las Ganancias		
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión		
<b>FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>- 5,313,418.88</b>	<b>31,696,064.72</b>
<b>C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
Cobranza a (por):		
Obtención de Préstamos de Corto Plazo		
Obtención de Préstamos de Largo Plazo		
Préstamos de Entidades Relacionadas		
Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio		
Venta de Acciones Propias en Cartera		
Reembolso de Impuestos a las Ganancias		
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Financiación		
Pagos a (por):		
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo		
Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo	- 13,732,725.90	- 13,708,137.57
Préstamos de Entidades Relacionadas		
Pasivos por Arrendamiento Financiero		
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)		
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio		50,000,000.00
Intereses y Rendimientos		
Dividendos		
Impuestos a las Ganancias		
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación		
<b>FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>- 13,732,725.90</b>	<b>36,291,862.43</b>
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	- 119,992,851.99	53,476,010.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	192,810,638.53	78,218,016.51

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

**Justificación del Anexo 4.4**

**FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**Nombres y Apellidos:** Allan Carbajal Rivera  
**DNI:** 09894172  
**Cargo:** Gerente de Administración Operaciones y Finanzas

**FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE**

**Nombres y Apellidos:**  
**DNI:**  
**Cargo:**

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.