

FOEPR086

Fecha Cierre: 13/08/2013
Hora Cierre: 20.47.05

BANCO AGROPECUARIO
PRESUPUESTO EJERCICIO 2013
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Página : 1
Fecha Impr : 09/10/2013
Hora Impr : 17.21.50
(C05472008-201313)

RUBROS	AL 31/12/2010 (REAL)	AL 31/12/2011 (REAL)	AL 31/12/2012 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2013												31/12/2014 (PROYECTADO)	31/12/2015 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
ACTIVO																	
ACTIVO CORRIENTE																	
Disponible	26,140,153	32,498,459	7,246,243	32,101,237	14,928,190	10,292,450	16,204,112	7,451,171	13,761,925	52,895,322	52,259,605	56,488,178	54,002,168	50,661,628	52,831,548	155,748,621	268,450,779
Fondos Interbancarios																	
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)																	
Cartera de Créditos (Neto)	287,030,865	272,959,516	411,931,564	437,659,785	469,278,175	499,190,268	542,710,378	551,976,181	585,877,328	612,774,296	637,233,041	661,734,286	686,155,447	710,569,486	734,436,272	1,102,093,868	1,676,738,936
Cuentas por Cobrar (Neto)	234,262	406,614	1,320,638	1,443,544	1,507,996	886,821	913,461	876,921	922,061	922,061	922,061	922,061	922,061	922,061	922,061	922,061	922,061
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)	75,489	65,381	16,807	15,176	13,545	120,679	100,557	86,471	148,567	148,567	148,567	148,567	148,567	148,567	148,567	148,567	148,567
Activos No Corrientes Mantenedidos para la Venta																	
Impuestos Corrientes																	
Impuesto a la Renta Diferido																	
Otros Activos	6,067,497	3,140,071	4,211,313	2,087,373	2,112,220	2,889,530	4,383,813	3,515,114	3,369,333	1,496,949	1,470,402	1,442,019	1,411,220	1,377,442	1,456,070	381,389	5,676
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319,548,266	309,070,041	424,726,565	473,307,115	487,840,126	513,379,748	564,312,321	563,905,858	604,079,214	668,237,195	692,033,676	720,735,111	742,639,463	763,679,184	789,794,518	1,259,294,506	1,946,266,019
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)	2,498,533	1,883,654	3,746,123	3,728,486	3,737,045	4,781,020	5,243,520	5,827,619	5,605,268	6,669,497	7,257,121	8,030,054	8,983,664	9,813,434	9,522,655	17,077,223	19,596,791
Activos Intangibles (Neto)	532,708	782,679	1,438,135	1,458,723	1,493,390	1,621,335	1,760,129	1,873,884	1,828,855	1,825,555	1,825,555	1,825,555	1,825,555	1,825,555	1,825,555	1,825,555	1,825,555
Impuesto a la Renta Diferido			8,845,455	8,592,755	8,112,755	8,112,755	8,311,724	7,655,693	7,554,662	7,554,662	7,554,662	7,554,662	7,554,662	5,804,662	4,054,662	4,054,662	4,054,662
Otros Activos (Neto)																	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,031,241	2,666,333	14,029,713	13,779,964	13,343,190	14,515,110	15,315,373	15,357,196	14,988,785	16,049,714	16,637,338	17,410,271	18,363,881	17,443,651	15,402,872	22,957,440	25,477,008
TOTAL DEL ACTIVO	322,579,507	311,736,374	438,756,278	487,087,079	501,183,316	527,894,858	579,627,694	579,263,054	619,067,999	684,286,909	708,671,014	738,145,382	761,003,344	781,122,835	805,197,390	1,282,251,946	1,971,743,027
CUENTAS DE ORDEN																	

PASIVO Y PATRIMONIO**PASIVO CORRIENTE**

Obligaciones con el Público	2,071,662	3,435,679																
Fondos Interbancarios																		
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.																		
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo	26,668,205	4,743,911	28,231,198	28,387,162	28,424,336	54,531,051	93,138,404	82,864,254	116,028,416	183,041,566	205,449,064	232,298,937	251,311,181	268,800,188	290,027,186	676,273,561	1,196,608,091	
Cuentas por Pagar	12,219,018	15,608,761	22,483,032	15,445,343	19,052,698	18,892,831	17,267,710	15,954,469	19,556,774	19,556,774	19,556,774	19,556,774	19,556,774	19,556,774	19,556,774	19,556,774	19,556,774	
Provisiones	3,295,867	2,497,728	1,174,741	1,576,474	1,854,715	2,062,171	2,456,223	2,260,126	2,760,305	2,760,306	2,760,306	2,760,306	2,760,306	2,760,306	2,760,306	2,760,306	2,760,306	
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación																		
Impuesto Corrientes				1,457,859	1,625,878	693,210	2,225,542	3,417,409	3,945,195	0	0	0	0	0	0	0	0	
Impuesto a la Renta Diferido																		
Otros Pasivos	3,401,609	366,854	2,581,151	3,212,870	3,252,667	2,122,224	2,811,082	2,994,544	3,418,384	10,923,426	10,923,426	10,923,426	10,923,426	10,923,426	10,923,426	10,923,426	10,923,426	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	47,656,361	26,652,933	54,470,122	50,079,708	54,210,294	78,301,487	117,898,961	107,490,802	145,709,074	216,282,072	238,689,570	265,539,443	284,551,687	302,040,694	323,267,692	709,514,067	1,229,848,597	

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones con el Público																		
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. y Organismos Financ. Internac.																		
Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo	14,102,227	14,712,873	33,238,389	33,389,991	41,153,926	41,412,755	51,844,406	60,193,135	59,197,714	52,073,409	51,835,113	51,596,817	51,358,522	51,120,226	50,881,930	93,937,431	201,706,926	
Provisiones																		
Impuesto a la Renta Diferido																		
Otros Pasivos																		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	14,102,227	14,712,873	33,238,389	33,389,991	41,153,926	41,412,755	51,844,406	60,193,135	59,197,714	52,073,409	51,835,113	51,596,817	51,358,522	51,120,226	50,881,930	93,937,431	201,706,926	
TOTAL DEL PASIVO	61,758,588	41,365,806	87,708,511	83,469,699	95,364,220	119,714,242	169,743,367	167,683,937	204,906,788	268,355,481	290,524,683	317,136,260	335,910,209	353,160,920	374,149,622	803,451,498	1,431,555,523	

PATRIMONIO

Capital Social	238,602,970	238,602,970	238,602,970	238,602,970	238,602,970	338,602,970	338,602,970	400,852,280	338,602,970	400,852,280	400,852,280	400,852,280	400,852,280	400,852,280	400,852,280	400,852,280	400,852,280	400,852,280
Capital Adicional	60,490,000	60,490,000	110,490,000	160,490,000	160,490,000	60,490,000	62,249,310		62,249,310									
Reservas							195,487	195,487	195,487	195,487	195,487	195,487	195,487	195,487	195,487	195,487	195,487	195,487
Ajustes al Patrimonio																		
Resultados Acumulados	-29,191,076	-27,799,612	-19,070,119	1,954,796	1,954,797	1,954,797			0	0	0	0	0	0	0	29,999,999	77,752,680	
Resultado Neto del Ejercicio	3,228,734	8,729,493	21,024,916	2,569,614	4,771,329	7,132,849	8,836,560	10,531,350	13,113,444	14,883,661	17,098,564	19,961,355	24,045,368	26,914,148	30,000,001	47,752,682	61,387,057	
TOTAL DEL PATRIMONIO	273,130,628	280,022,851	351,047,767	403,617,380	405,819,096	408,180,616	409,884,327	411,579,117	414,161,211	415,931,428	418,146,331	421,009,122	425,093,135	427,961,915	431,047,768	478,800,448	540,187,504	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	334,889,216	321,388,657	438,756,278	487,087,079	501,183,316	527,894,858	579,627,694	579,263,054	619,067,999	684,286,909	708,671,014	738,145,382	761,003,344	781,122,835	805,197,390	1,282,251,946	1,971,743,027	

CUENTAS DE ORDEN

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

0