

BANCO AGROPECUARIO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

FECHA CIERRE : 17/09/2012

BALANCE GENERAL
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C38231709-201217)

HORA CIERRE : 5.23 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	26,624,273	22,581,528	11,759,606	17,322,055	18,778,756	19,997,145	56,852,072	58,866,984	41,249,096	15,290,693	11,441,116	36,279,120
Fondos Interbancarios												
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)												
Cartera de Créditos (Neto)	276,652,803	281,581,004	295,360,411	299,739,446	312,189,513	314,769,600	303,401,181	308,897,386	327,577,922	354,780,471	386,545,392	403,969,554
Cuentas por Cobrar (Neto)	291,602	282,589	356,097	387,367	444,747	745,085	737,144	814,772	814,772	814,772	814,772	814,772
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)	61,681	57,980	54,280	50,579	46,879	42,136	37,914	33,693	33,693	33,693	33,693	33,693
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas												
Otros Activos	4,080,682	4,251,299	4,392,451	2,215,884	2,346,853	2,541,473	2,931,637	3,255,862	3,244,070	3,231,511	3,218,311	3,204,761
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	307,711,041	308,754,400	311,922,845	319,715,331	333,806,748	338,095,439	363,959,948	371,868,697	372,919,553	374,151,140	402,053,284	444,301,900
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)												
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)												
Inversiones Permanentes (Neto)												
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	1,831,976	1,802,506	1,984,748	2,084,654	2,173,524	2,120,303	2,085,222	2,137,372	2,343,047	2,512,553	2,606,973	2,701,490
Activos Intangibles (Neto)	860,076	875,184	897,500	899,420	906,778	901,686	955,351	1,006,764	1,006,765	1,006,765	1,006,765	1,006,765
Impuesto a la Renta y Particip. Diferidas	9,652,283	9,652,283	9,652,283	9,652,283	9,652,283	9,652,283	9,652,283	9,652,283	9,652,283	9,652,283	9,652,283	9,652,283
Otros Activos (Neto)												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12,344,335	12,329,973	12,534,531	12,636,357	12,732,585	12,674,272	12,692,856	12,796,419	13,002,095	13,171,601	13,266,021	13,360,538
TOTAL DEL ACTIVO	320,055,376	321,084,373	324,457,376	332,351,688	346,539,333	350,769,711	376,652,804	384,665,116	385,921,648	387,322,741	415,319,305	457,662,438
CUENTAS DE ORDEN	1,449,797,941	1,445,062,563	1,463,784,591	1,469,831,670	1,501,740,257	1,532,738,385	1,567,966,359	1,668,006,750	1,660,243,561	1,706,382,162	1,752,520,762	1,798,659,363
PASIVO												
PASIVO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	3,738,910	3,925,020	4,122,289	1,480,198	1,786,104	2,184,640	2,506,449	2,832,693	2,832,466	2,832,466	2,832,466	2,832,466
Fondos Interbancarios												
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.												
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo	4,325,450	4,260,102	4,334,319	16,065,525	26,388,805	26,228,261	26,474,680	26,760,430	25,918,105	25,918,105	52,539,802	68,804,721
Cuentas por Pagar	12,599,220	12,426,738	13,012,817	11,794,863	13,642,977	15,305,263	13,856,789	19,026,805	19,026,765	19,026,765	19,026,765	18,726,746
Provisiones	2,894,735	3,171,058	3,370,989	3,663,278	3,502,569	3,618,610	2,582,937	2,781,460	2,781,460	2,781,460	2,781,460	2,781,460
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación												
Impuesto a la Renta y Particip. Diferidas												
Otros Pasivos	1,024,966	1,114,197	2,594,217	1,008,116	1,010,970	1,069,911	1,732,852	1,636,013	1,636,013	1,636,013	1,636,013	1,636,013
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,583,281	24,897,115	27,434,631	34,011,980	46,331,425	48,406,685	47,153,707	53,037,401	52,194,809	52,194,809	78,816,506	94,781,406

BANCO AGROPECUARIO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

FECHA CIERRE : 17/09/2012

BALANCE GENERAL
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C38231709-
201217)

HORA CIERRE : 5.23 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público												
Depósitos de Emp. del Sist.Financ. y Organismos Financ. Internac.												
Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo	14,353,129	14,309,068	14,415,390	14,454,737	15,008,850	14,958,746	14,899,205	15,024,376	15,779,503	15,779,503	15,779,503	15,779,503
Provisiones												
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas												
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	14,353,129	14,309,068	14,415,390	14,454,737	15,008,850	14,958,746	14,899,205	15,024,376	15,779,503	15,779,503	15,779,503	15,779,503
TOTAL DEL PASIVO	38,936,410	39,206,183	41,850,021	48,466,717	61,340,275	63,365,431	62,052,912	68,061,777	67,974,312	67,974,312	94,596,009	110,560,909
null												
PATRIMONIO												
Capital Social	238,602,970	238,602,970	238,602,970	238,602,970	238,602,970	238,602,970	238,602,970	238,602,970	238,602,970	238,602,970	238,602,970	238,602,970
Capital Adicional	60,490,000	60,490,000	60,490,000	60,490,000	60,490,000	60,490,000	85,490,000	85,490,000	85,490,000	85,490,000	85,490,000	110,490,000
Reservas												
Ajustes al Patrimonio												
Resultados Acumulados	-19,070,119	-19,070,119	-19,070,119	-19,070,119	-19,070,119	-19,070,119	-19,070,119	-19,070,119	-19,070,119	-19,070,119	-19,070,119	-19,070,119
Resultados No Relaizados												
Resultado Neto del Ejercicio	1,096,115	1,855,339	2,584,504	3,862,120	5,176,207	7,381,429	9,577,041	11,580,488	12,924,485	14,325,578	15,700,445	17,078,678
TOTAL DEL PATRIMONIO	281,118,966	281,878,190	282,607,355	283,884,971	285,199,058	287,404,280	314,599,892	316,603,339	317,947,336	319,348,429	320,723,296	347,101,529
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	320,055,376	321,084,373	324,457,376	332,351,688	346,539,333	350,769,711	376,652,804	384,665,116	385,921,648	387,322,741	415,319,305	457,662,438
CUENTAS DE ORDEN	1,449,797,941	1,445,062,563	1,463,784,591	1,469,831,670	1,501,740,257	1,532,738,385	1,567,966,359	1,668,006,750	1,660,243,561	1,706,382,162	1,752,520,762	1,798,659,363