

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

FECHA CIERRE : 05/03/2013

HORA CIERRE : 4.03 PM

BALANCE GENERAL
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C07031603-201305)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2012											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	13,406,249,406	13,219,101,487	12,383,338,471	13,004,403,053	12,923,751,554	13,329,925,718	13,081,318,125	13,044,012,854	13,172,452,601	12,586,498,604	11,876,562,287	12,718,009,318
Fondos Interbancarios												
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	3,362,847,791	3,532,164,719	3,550,956,890	3,446,615,819	3,405,384,737	3,245,283,852	3,361,078,656	3,832,957,182	4,114,781,526	4,664,620,250	5,065,669,590	4,939,025,323
Cartera de Créditos (Neto)	3,740,885,070	3,759,933,921	3,812,311,824	3,785,955,533	3,739,445,870	3,884,166,033	4,055,848,408	4,028,506,495	4,099,202,978	4,139,823,047	4,426,766,364	4,138,179,549
Cuentas por Cobrar (Neto)	356,965,644	413,193,831	335,719,511	405,017,320	310,045,271	330,632,889	341,769,199	302,485,725	323,294,289	300,812,622	296,455,153	283,239,745
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)												
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas	88,076,976	88,076,976	78,595,587	74,184,013	75,569,821	73,002,098	70,513,765	71,092,712	65,839,819	63,881,729	64,449,113	64,351,431
Otros Activos	204,815,968	217,756,015	292,344,849	177,793,939	153,714,393	180,028,478	195,502,928	359,344,970	241,413,231	264,725,825	298,723,796	267,766,873
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,159,840,855	21,230,226,949	20,453,267,132	20,893,969,677	20,607,911,646	21,043,039,068	21,106,031,081	21,638,399,938	22,016,984,444	22,020,361,877	22,028,626,303	22,410,572,239
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	1,298,306,009	1,307,778,191	1,284,791,094	1,310,570,774	1,329,819,175	1,280,804,527	1,294,883,684	1,303,753,602	1,316,101,484	1,299,076,717	1,305,668,183	1,449,245,130
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)												
Inversiones Permanentes (Neto)												
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	298,393,751	294,378,628	291,386,429	294,524,457	291,784,874	289,357,223	286,668,344	282,226,012	279,900,347	278,029,770	278,336,560	296,963,574
Activos Intangibles (Neto)	17,674,566	17,598,867	16,825,168	16,059,773	15,635,517	14,535,725	13,886,003	13,129,839	12,674,114	15,145,497	14,998,540	20,932,451
Impuesto a la Renta y Particip. Diferidas												
Otros Activos (Neto)	987,342	985,503	983,970	979,833	990,406	984,583	978,147	975,237	973,397	972,478	970,486	1,463,706
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,615,361,668	1,620,741,189	1,593,986,661	1,622,134,837	1,638,229,972	1,585,682,058	1,596,416,178	1,600,084,690	1,609,649,342	1,593,224,462	1,599,973,769	1,768,604,861
TOTAL DEL ACTIVO	22,775,202,523	22,850,968,138	22,047,253,793	22,516,104,514	22,246,141,618	22,628,721,126	22,702,447,259	23,238,484,628	23,626,633,786	23,613,586,339	23,628,600,072	24,179,177,100
CUENTAS DE ORDEN	64,808,180,292	64,280,055,430	64,061,942,359	64,103,505,541	63,978,857,005	64,195,776,651	64,001,610,000	64,176,654,989	64,331,681,252	64,291,760,517	64,644,357,934	66,182,473,146
PASIVO												
PASIVO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	17,950,094,270	17,955,336,769	17,189,771,960	17,605,586,432	17,652,982,111	17,950,746,903	18,066,389,380	18,449,511,133	18,779,833,805	18,654,566,407	18,640,749,546	19,183,552,505
Fondos Interbancarios												
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.	341,066,223	352,914,309	351,797,444	357,067,810	346,897,388	356,762,747	338,881,948	353,466,201	343,596,683	349,494,343	352,005,185	382,939,774
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo												
Cuentas por Pagar	153,932,214	191,231,921	500,717,013	472,421,131	156,506,088	169,039,906	119,215,826	187,424,553	140,642,418	170,091,355	199,717,294	163,505,335
Provisiones												
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación												
Impuesto a la Renta y Particip. Diferidas												
Otros Pasivos	74,270,811	34,459,328	62,923,947	75,362,939	42,247,168	51,354,815	27,903,546	45,134,283	109,664,562	135,581,999	91,395,436	128,190,974
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,519,363,518	18,533,942,327	18,105,210,364	18,510,438,312	18,198,632,755	18,527,904,371	18,552,390,700	19,035,536,170	19,373,737,468	19,309,734,104	19,283,867,461	19,858,188,588

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012
BALANCE GENERAL
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 05/03/2013
HORA CIERRE : 4.03 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2012											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	2,230,619,999	2,226,410,314	2,222,686,313	2,219,139,415	2,208,779,684	2,203,347,223	2,186,448,668	2,183,546,437	2,179,333,893	2,175,629,465	2,164,784,649	2,155,331,840
Depósitos de Emp. del Sist.Financ. y Organismos Financ. Internac.												
Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo												
Provisiones	118,761,722	118,918,018	115,086,654	114,337,335	113,666,761	113,397,884	111,957,915	110,957,418	108,568,039	106,505,062	107,172,733	102,824,316
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas												
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,349,381,721	2,345,328,332	2,337,772,967	2,333,476,750	2,322,446,445	2,316,745,107	2,298,406,583	2,294,503,855	2,287,901,932	2,282,134,527	2,271,957,382	2,258,156,156
TOTAL DEL PASIVO	20,868,745,239	20,879,270,659	20,442,983,331	20,843,915,062	20,521,079,200	20,844,649,478	20,850,797,283	21,330,040,025	21,661,639,400	21,591,868,631	21,555,824,843	22,116,344,744
null												
PATRIMONIO												
Capital Social	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
Capital Adicional	676,951	676,952	676,952	676,952	676,952	676,952	676,952	676,952	952,198	952,198	952,198	952,198
Reservas	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000
Ajustes al Patrimonio												
Resultados Acumulados	489,507,028	503,443,330	18,630,272	25,553,709	20,616,751	25,764,156	30,653,250	27,983,176	36,478,634	39,204,732	43,518,273	43,075,876
Resultados No Relaizados												
Resultado Neto del Ejercicio	66,273,305	117,577,197	234,963,238	295,958,791	353,768,715	407,630,540	470,319,774	529,784,475	577,563,354	631,560,778	678,304,758	668,804,282
TOTAL DEL PATRIMONIO	1,906,457,284	1,971,697,479	1,604,270,462	1,672,189,452	1,725,062,418	1,784,071,648	1,851,649,976	1,908,444,603	1,964,994,386	2,021,717,708	2,072,775,229	2,082,832,356
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	22,775,202,523	22,850,968,138	22,047,253,793	22,516,104,514	22,246,141,618	22,628,721,126	22,702,447,259	23,238,484,628	23,626,633,786	23,613,586,339	23,628,600,072	24,179,177,100
CUENTAS DE ORDEN	64,808,180,292	64,280,055,430	64,061,942,359	64,103,505,541	63,978,857,005	64,195,776,651	64,001,610,000	64,176,654,989	64,331,681,252	64,291,760,517	64,644,357,934	66,182,473,146