

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 17/02/2014

HORA CIERRE : 5.24 PM

FORMATO N.2E

(C58241702-201417)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2013											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	12,642,136,845	13,079,928,276	12,202,194,914	11,475,391,066	11,526,550,034	11,506,519,977	11,624,090,538	11,842,071,871	11,651,204,514	11,182,893,698	10,863,833,852	12,313,289,779
Fondos Interbancarios												
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	5,231,685,804	5,736,613,896	5,937,535,165	5,622,487,964	5,996,425,306	6,006,336,025	6,011,346,244	6,074,561,683	6,300,433,991	6,516,899,959	6,555,657,028	6,684,784,356
Cartera de Créditos (Neto)	4,024,900,229	3,969,394,078	3,890,075,973	4,104,467,843	4,037,143,846	4,278,915,577	4,187,167,682	4,481,982,506	4,395,519,784	4,613,577,761	4,798,391,905	5,637,433,285
Cuentas por Cobrar (Neto)	279,193,269	282,790,159	275,863,968	291,571,736	302,169,516	306,189,342	325,104,681	308,009,365	321,302,619	310,171,454	322,791,213	382,987,523
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Impuestos Corrientes	28,977,303	21,552,918	39,270,820	37,579,658	56,399,353	35,128,024	42,499,536	69,365,136	92,929,992	87,722,093	90,931,048	102,566,487
Impuesto a la Renta Diferido	241,643,302	242,235,293	252,499,033	254,397,381	281,185,846	319,119,410	319,195,534	339,555,004	347,100,673	348,122,268	135,385,511	113,123,260
Otros Activos	126,218,246	74,033,844	79,633,181	223,189,469	153,718,697	120,654,147	126,961,621	100,220,499	130,612,346	185,313,833	103,885,298	153,629,769
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22,574,754,998	23,406,548,464	22,677,073,054	22,009,085,117	22,353,592,598	22,572,862,502	22,636,365,836	23,215,766,064	23,239,103,919	23,244,701,066	22,870,875,855	25,387,814,461
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	1,451,865,508	1,457,714,452	1,413,449,956	1,415,404,549	1,423,242,385	1,422,468,736	1,381,041,051	1,379,374,460	1,357,588,461	1,355,180,511	1,361,760,750	1,306,456,846
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)	293,625,028	290,228,977	286,566,068	283,743,071	283,001,436	287,869,444	287,045,931	286,268,730	291,068,113	288,410,266	283,510,913	290,561,542
Activos Intangibles (Neto)	19,730,080	18,916,602	20,684,663	22,215,851	21,790,072	21,304,459	28,165,843	27,814,187	27,197,443	29,892,258	29,637,775	34,281,055
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Activos (Neto)	1,649,085	1,650,311	1,650,770	1,659,505	1,672,883	1,680,345	1,681,877	1,684,175	1,657,850	1,537,858	1,185,593	1,184,674
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,766,869,701	1,768,510,342	1,722,351,457	1,723,022,976	1,729,706,576	1,733,322,984	1,697,934,702	1,695,141,552	1,677,511,867	1,675,020,893	1,676,095,031	1,632,484,117
TOTAL DEL ACTIVO	24,341,624,699	25,175,058,806	24,399,424,511	23,732,108,093	24,083,299,174	24,306,185,486	24,334,300,538	24,910,907,616	24,916,615,786	24,919,721,959	24,546,970,886	27,020,298,578
CUENTAS DE ORDEN	66,329,070,977	65,401,897,479	65,164,815,805	65,542,588,367	65,793,731,407	66,221,141,860	66,348,930,136	66,845,711,166	66,941,434,606	67,176,147,151	67,526,031,692	69,088,565,115
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	19,004,741,411	19,540,920,025	18,873,514,272	18,973,942,477	19,312,692,904	19,558,216,100	19,670,514,103	20,142,242,857	20,038,326,501	19,950,804,308	19,710,936,387	22,227,280,142
Fondos Interbancarios												
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.	336,683,285	346,303,182	353,808,944	356,006,641	333,047,436	347,266,688	354,211,336	347,420,053	350,859,616	350,169,126	354,919,006	358,315,097
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo												
Cuentas por Pagar	290,926,194	620,265,128	1,108,657,597	258,296,306	309,331,668	244,694,825	248,441,508	293,937,371	272,395,605	243,045,633	340,340,713	230,828,092
Provisiones												
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación												
Impuesto Corrientes												

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 17/02/2014

HORA CIERRE : 5.24 PM

FORMATO N.2E

(C58241702-201417)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2013											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Impuesto a la Renta Diferido	177,291,870	180,256,627	182,202,246	187,880,621	188,395,576	191,720,909	200,374,183	201,185,349	212,774,592	226,194,189		
Otros Pasivos	129,832,174	54,862,378	85,595,894	107,339,567	119,091,288	184,968,589	32,077,427	91,638,573	96,889,151	142,452,795	114,879,704	207,143,436
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,939,474,934	20,742,607,340	20,603,778,953	19,883,465,612	20,262,558,872	20,526,867,111	20,505,618,557	21,076,424,203	20,971,245,465	20,912,866,051	20,521,075,810	23,023,566,767
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	2,151,704,570	2,147,922,750	2,143,898,366	2,141,080,609	2,130,776,581	2,126,680,365	2,109,919,359	2,106,489,480	2,102,921,374	2,099,147,563	2,087,553,376	2,076,159,030
Depósitos de Emp. del Sist.Financ. y Organismos Financ. Internac.												
Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo												
Provisiones	106,303,553	105,918,131	111,334,986	112,483,976	112,098,409	107,941,300	107,137,899	105,194,540	129,141,283	128,185,623	128,676,659	128,814,174
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,258,008,123	2,253,840,881	2,255,233,352	2,253,564,585	2,242,874,990	2,234,621,665	2,217,057,258	2,211,684,020	2,232,062,657	2,227,333,186	2,216,230,035	2,204,973,204
TOTAL DEL PASIVO	22,197,483,057	22,996,448,221	22,859,012,305	22,137,030,197	22,505,433,862	22,761,488,776	22,722,675,815	23,288,108,223	23,203,308,122	23,139,999,237	22,737,305,845	25,228,539,971
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	952,198	952,197	952,197	952,197	952,198	952,198	952,198	952,198	952,197	952,197	1,452,198	1,452,198
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	38,320,917	33,872,526	24,755,972	36,796,812	-23,991,802	-105,721,166	-89,652,876	-134,736,134	-90,667,205	-81,230,842	-107,681,896	-140,847,607
Resultados Acumulados	676,747,778	676,065,722	9,970	-6,750,303	-6,967,658	-7,561,719	-8,553,690	-9,428,976	-8,491,926	-8,374,217	-10,030,897	-8,193,336
Resultado Neto del Ejercicio	78,120,749	117,720,140	164,694,067	214,079,190	257,872,574	307,027,397	358,879,091	416,012,305	461,514,598	518,375,584	575,925,636	589,347,352
TOTAL DEL PATRIMONIO	2,144,141,842	2,178,610,585	1,540,412,206	1,595,077,896	1,577,865,312	1,544,696,710	1,611,624,723	1,622,799,393	1,713,307,664	1,779,722,722	1,809,665,041	1,791,758,607
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	24,341,624,699	25,175,058,806	24,399,424,511	23,732,108,093	24,083,299,174	24,306,185,486	24,334,300,538	24,910,907,616	24,916,615,786	24,919,721,959	24,546,970,886	27,020,298,578
CUENTAS DE ORDEN	66,329,070,977	65,401,897,479	65,164,815,805	65,542,588,367	65,793,731,407	66,221,141,860	66,348,930,136	66,845,711,166	66,941,434,606	67,176,147,151	67,526,031,692	69,088,565,115