

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 27/02/2015

HORA CIERRE : 10.56 AM

FORMATO N.3E

(C03561002-201527)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS POR INTERESES	103,124,653	199,385,556	297,077,193	396,995,570	499,436,202	599,189,779	702,266,876	805,184,159	904,815,235	1,007,378,190	1,107,654,482	1,213,972,808
Disponible	17,766,714	36,063,460	55,101,296	72,358,456	89,440,938	104,170,430	118,083,746	132,845,542	147,343,279	161,373,772	174,637,834	187,366,263
Fondos Interbancarios												
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados												
Inversiones Disponibles para la Venta	17,815,496	33,649,074	50,984,356	66,867,006	83,262,043	101,202,261	121,157,440	139,932,682	157,794,776	177,010,317	196,663,656	219,207,591
Inversiones a Vencimiento	7,997,819	15,230,710	20,419,640	28,748,332	36,168,879	43,388,127	50,777,342	58,198,756	65,418,848	72,808,939	79,991,182	87,452,183
Cartera de Créditos Directos	59,544,624	114,442,312	170,571,901	229,021,776	290,564,342	350,428,961	412,248,348	474,207,179	534,258,332	596,185,162	656,361,810	719,946,771
Resultados por Operaciones de Cobertura												
Cuentas por Cobrar												
Otros Ingresos Financieros												
GASTOS POR INTERESES	3,477,694	7,069,210	10,847,981	14,410,244	18,092,483	22,712,576	26,925,659	31,434,632	35,803,100	40,124,086	44,185,688	48,789,911
Obligaciones con el Público	3,477,315	7,068,464	10,846,828	14,408,821	18,090,794	22,710,586	26,923,052	31,431,462	35,799,391	40,119,718	44,180,954	48,784,975
Fondos Interbancarios												
Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organismos Financ. Internac.	379	746	1,153	1,423	1,689	1,990	2,607	3,170	3,709	4,368	4,734	4,936
Adeudos y Obligaciones Financieras												
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú												
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del país												
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financ. del Exter. y Organismos Financ. Internac.												
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior												
Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones Financieras												
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación												
Cuentas por Pagar												
Intereses de Cuentas por Pagar												
Resultado por Operaciones de Cobertura												
Otros Gastos Financieros												
MARGEN FINANCIERO BRUTO	99,646,959	192,316,346	286,229,212	382,585,326	481,343,719	576,477,203	675,341,217	773,749,527	869,012,135	967,254,104	1,063,468,794	1,165,182,897
Provisiones para Créditos Directos	-417,119	-1,474,387	-3,053,274	-8,138,807	-8,099,780	-13,062,383	-13,001,129	-11,677,874	-17,590,690	-17,699,979	-18,427,768	-21,003,839
MARGEN FINANCIERO NETO	99,229,840	190,841,959	283,175,938	374,446,519	473,243,939	563,414,820	662,340,088	762,071,653	851,421,445	949,554,125	1,045,041,026	1,144,179,058
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	54,854,551	105,175,195	161,681,108	219,673,355	267,935,900	316,272,779	367,535,125	424,542,153	477,871,128	534,064,742	591,577,578	658,700,271
Ingresos por Créditos Indirectos	1,409,693	2,181,533	2,699,301	3,149,788	3,761,244	4,376,154	5,027,006	5,672,902	6,039,141	6,568,850	7,194,401	7,670,153
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	195,227	381,766	583,029	781,247	979,351	1,175,328	1,372,574	1,575,926	1,770,674	1,971,536	2,205,137	3,081,486
Ingresos Diversos	53,249,631	102,611,896	158,398,778	215,742,320	263,195,305	310,721,297	361,135,545	417,293,325	470,061,313	525,524,356	582,178,040	647,948,632
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	5,090,511	9,993,839	16,534,736	23,931,825	29,529,559	36,047,833	44,504,442	50,578,224	59,994,982	67,644,721	75,227,832	100,849,992
Gastos por Créditos Indirectos	2,583	2,583	2,583	2,582	2,582	2,582	2,583	2,639	2,753	2,753	2,752	2,753

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 27/02/2015

HORA CIERRE : 10.56 AM

FORMATO N.3E

(C03561002-201527)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	1,876	1,876	1,876	3,730	3,730	3,730	5,580	5,580	5,580	7,440	7,440	9,288
Primas al Fondo Seguro de Deposito												
Gastos Diversos	5,086,052	9,989,380	16,530,277	23,925,513	29,523,247	36,041,521	44,496,279	50,570,005	59,986,649	67,634,528	75,217,640	100,837,951
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	148,993,880	286,023,315	428,322,310	570,188,049	711,650,280	843,639,766	985,370,771	1,136,035,582	1,269,297,591	1,415,974,146	1,561,390,772	1,702,029,337
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	4,396,563	3,970,137	9,083,655	16,874,876	35,186,969	38,779,462	50,890,291	43,279,237	64,383,294	68,806,281	71,958,715	83,184,807
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados												
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados												
Inversiones en Commodities												
Inversiones Disponibles para la Venta	-74,465	-5,447,156	-3,731,718	-2,327,673	10,380,299	11,206,132	15,395,521	3,809,923	20,215,064	20,836,781	21,129,797	21,032,862
Derivados de Negociación												
Resultados por Operaciones de Cobertura												
Ganancia (Pérdida) en Participaciones												
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	4,467,942	9,407,940	12,806,020	19,190,081	24,787,291	27,549,000	35,467,925	39,439,831	44,136,601	47,935,063	50,791,183	62,111,859
Otros	3,086	9,353	9,353	12,468	19,379	24,330	26,845	29,483	31,629	34,437	37,735	40,086
MARGEN OPERACIONAL	153,390,443	289,993,452	437,405,965	587,062,925	746,837,249	882,419,228	1,036,261,062	1,179,314,819	1,333,680,885	1,484,780,427	1,633,349,487	1,785,214,144
GASTOS DE ADMINISTRACION	50,007,602	106,479,898	173,943,634	240,867,888	309,521,273	374,709,715	439,327,304	507,101,777	574,022,026	647,521,036	713,972,126	868,767,716
Gasto de Personal y Directorio	39,822,806	81,125,717	126,131,637	168,966,124	211,024,568	253,192,053	294,321,900	336,897,972	379,456,077	423,802,961	468,939,950	547,702,886
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	9,167,483	20,959,189	39,501,935	59,924,008	79,958,900	99,095,723	118,732,201	137,865,218	159,153,672	183,042,652	199,897,395	255,450,525
Impuestos y Contribuciones	1,017,313	4,394,992	8,310,062	11,977,756	18,537,805	22,421,939	26,273,203	32,338,587	35,412,277	40,675,423	45,134,781	65,614,305
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-3,908,586	-8,307,232	-13,207,289	-17,231,144	-21,222,349	-25,898,264	-30,224,520	-34,746,108	-39,144,300	-43,460,129	-48,574,437	-52,588,864
MARGEN OPERACIONAL NETO	99,474,255	175,206,322	250,255,042	328,963,893	416,093,627	481,811,249	566,709,238	637,466,934	720,514,559	793,799,262	870,802,924	863,857,564
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	5,640,967	6,853,571	13,495,066	14,126,559	15,198,537	26,960,633	27,993,273	29,446,938	30,133,191	31,450,324	31,780,079	31,294,313
Provisiones para Créditos Indirectos	2,664,110	3,910,251	4,166,677	4,711,055	4,598,890	4,215,009	4,159,244	4,740,081	4,283,510	4,877,659	4,943,563	6,199,054
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	2,474,711	2,473,977	2,477,554	2,493,234	2,486,730	5,098,555	6,186,960	6,923,977	7,916,030	8,626,638	8,889,054	10,726,522
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en pago, Recueprados y Adjudicados y Otros												
Provisiones para Activos no Corrientes Mantenedidos para la Venta												
Deterioro de Inversiones	501,125	469,202		126,983	1,242,645	1,787,709	1,787,709	1,882,915	2,178,634	2,190,468	2,191,904	2,191,904
Deterioro de Activo Fijo												
Deterioro de Activo Intangibles												
Provisiones por Litigios y Demandas			6,783,753	6,783,753	6,783,753	15,506,723	15,506,723	15,506,723	15,359,876	15,359,876	15,359,875	11,406,802
Otras Provisiones	1,021	141	67,082	11,534	86,519	352,637	352,637	393,242	395,141	395,683	395,683	770,031
RESULTADO DE OPERACIÓN	93,833,288	168,352,751	236,759,976	314,837,334	400,895,090	454,850,616	538,715,965	608,019,996	690,381,368	762,348,938	839,022,845	832,563,251
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-889,929	273,142	11,452,413	12,613,144	13,506,733	13,816,319	14,037,809	14,327,625	21,828,421	19,487,664	22,893,622	51,280,053
Otros Ingresos	256,474	1,795,888	13,363,146	13,803,897	14,851,276	15,247,563	15,846,337	16,219,630	23,839,651	24,335,554	27,899,111	57,344,308

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

FECHA CIERRE : 27/02/2015

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C03561002-
201527)

HORA CIERRE : 10.56 AM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Gastos	1,146,403	1,522,746	1,910,733	1,190,753	1,344,543	1,431,244	1,808,528	1,892,005	2,011,230	4,847,890	5,005,489	6,064,255
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	92,943,359	168,625,893	248,212,389	327,450,478	414,401,823	468,666,935	552,753,774	622,347,621	712,209,789	781,836,602	861,916,467	883,843,304
IMPUESTO A LA RENTA			53,371,050	70,450,288	87,552,903	98,042,779	118,160,454	135,681,106	152,631,517	169,554,984	187,633,543	178,994,034
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	92,943,359	168,625,893	194,841,339	257,000,190	326,848,920	370,624,156	434,593,320	486,666,515	559,578,272	612,281,618	674,282,924	704,849,270
OTRO RESULTADO INTEGRAL												
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero												
Inversiones Disponibles para la venta	-35,429,812	3,498,621	25,988,934	53,781,953	92,269,684	88,516,866	95,037,701	101,754,577	70,569,969	95,596,505	95,830,473	73,585,054
Coberturas de Flujo de efectivo												
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero												
Participación en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos												
Otros ajustes												
Impuesto a las Ganancias relacionados con los componentes de Otro Resultado Integral			-2,195,812	-4,788,371	-11,713,746	-14,483,867	-15,207,005	-17,439,682	-13,965,262	-16,345,740	-15,508,291	-13,424,361
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO, NETO DE IMPUESTOS	-35,429,812	3,498,621	23,793,122	48,993,582	80,555,938	74,032,999	79,830,696	84,314,895	56,604,707	79,250,765	80,322,182	60,160,693
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	57,513,547	172,124,514	218,634,461	305,993,772	407,404,858	444,657,155	514,424,016	570,981,410	616,182,979	691,532,383	754,605,106	765,009,963