

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 29/02/2016

HORA CIERRE : 7.09 PM

FORMATO N.3E

(C18091902-201629)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2015											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza				1,855	1,855	1,855	3,722	3,722	3,722	5,588	5,588	5,588
Primas al Fondo Seguro de Deposito												
Gastos Diversos	6,405,562	11,097,630	17,962,028	27,874,986	35,674,481	44,661,620	54,143,333	64,607,361	76,524,545	88,851,814	96,697,007	121,061,950
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	149,973,460	286,807,777	437,422,808	573,556,039	716,297,219	860,977,205	1,013,000,113	1,164,241,417	1,312,670,031	1,460,541,369	1,614,993,000	1,770,795,096
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	8,749,126	15,321,087	27,422,116	40,605,160	42,257,952	44,138,251	46,531,486	41,746,193	39,733,226	45,703,419	50,509,506	5,888,817
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados												
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados												
Inversiones en Commodities												
Inversiones Disponibles para la Venta	5,839,514	8,896,555	11,405,364	18,987,443	17,722,639	13,090,671	11,975,100	4,110,314	-3,912,371	-4,605,320	-4,376,563	-55,839,044
Derivados de Negociación												
Resultados por Operaciones de Cobertura												
Ganancia (Pérdida) en Participaciones												
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	2,907,394	6,420,544	16,011,692	21,611,160	24,527,262	31,038,326	34,546,210	37,624,496	43,633,169	50,295,000	54,871,089	61,711,392
Otros	2,218	3,988	5,060	6,557	8,051	9,254	10,176	11,383	12,428	13,739	14,980	16,469
MARGEN OPERACIONAL	158,722,586	302,128,864	464,844,924	614,161,199	758,555,171	905,115,456	1,059,531,599	1,205,987,610	1,352,403,257	1,506,244,788	1,665,502,506	1,776,683,913
GASTOS DE ADMINISTRACION	50,194,335	114,037,826	188,725,317	255,760,962	323,737,362	397,800,372	471,946,107	549,738,257	627,811,605	701,940,934	779,457,886	956,640,723
Gasto de Personal y Directorio	40,630,117	80,149,012	129,534,612	173,423,998	216,033,434	261,416,588	307,095,666	360,116,852	411,364,581	459,995,252	512,747,315	621,978,019
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	9,013,762	29,757,947	50,223,425	68,183,501	88,645,545	108,125,959	132,506,891	152,493,740	173,847,644	194,515,296	217,803,420	266,936,934
Impuestos y Contribuciones	550,456	4,130,867	8,967,280	14,153,463	19,058,383	28,257,825	32,343,550	37,127,665	42,599,380	47,430,386	48,907,151	67,725,770
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-4,326,402	-8,639,113	-13,059,901	-17,494,891	-22,128,969	-26,977,613	-31,588,304	-36,488,468	-41,160,697	-45,878,728	-51,760,403	-62,086,634
MARGEN OPERACIONAL NETO	104,201,849	179,451,925	263,059,706	340,905,346	412,688,840	480,337,471	555,997,188	619,760,885	683,430,955	758,425,126	834,284,217	757,956,556
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	415,926	515,901	2,492,888	3,271,837	6,670,922	13,465,109	21,394,538	21,123,883	32,408,455	36,660,285	42,543,743	78,250,117
Provisiones para Créditos Indirectos	-368,220	-404,977	-3,507,091	-3,927,772	-4,210,223	-5,230,502	-5,771,620	-6,406,019	-6,580,244	-7,389,910	-6,697,320	-6,851,688
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	781,783	781,784	1,037,541	1,037,541	4,242,716	5,131,643	5,130,947	5,000,739	5,184,924	4,847,176	4,665,732	14,593,162
Provisiones para Bienes Realizables,Recibidos en pago, Recueprados y Adjudicados y Otros												
Provisiones para Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta												
Deterioro de Inversiones	2,363	2,362	536,220	1,091,553	1,336,226	1,336,226	1,345,028	1,345,028	1,346,343	1,359,200	1,359,200	1,359,404
Deterioro de Activo Fijo												
Deterioro de Activo Intangibles												
Provisiones por Litigios y Demandas			4,021,702	4,622,893	4,826,247	11,487,405	19,949,845	19,946,103	31,219,400	36,549,486	41,921,798	67,854,612
Otras Provisiones	0	136,732	404,516	447,622	475,956	740,337	740,338	1,238,032	1,238,032	1,294,333	1,294,333	1,294,627
RESULTADO DE OPERACIÓN	103,785,923	178,936,024	260,566,818	337,633,509	406,017,918	466,872,362	534,602,650	598,637,002	651,022,500	721,764,841	791,740,474	679,706,439
OTROS INGRESOS Y GASTOS	57,679	692,330	87,980,159	86,839,896	87,504,906	163,552,706	151,221,546	150,743,931	144,147,310	138,505,523	142,650,137	147,020,327
Otros Ingresos	946,669	1,589,027	88,965,220	89,665,404	90,502,298	171,431,728	165,365,346	164,871,228	160,310,538	159,474,371	165,979,768	170,575,716

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

FECHA CIERRE : 29/02/2016

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C18091902-
201629)

HORA CIERRE : 7.09 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2015											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Gastos	888,990	896,697	985,061	2,825,508	2,997,392	7,879,022	14,143,800	14,127,297	16,163,228	20,968,848	23,329,631	23,555,389
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	103,843,602	179,628,354	348,546,977	424,473,405	493,522,824	630,425,068	685,824,196	749,380,933	795,169,810	860,270,364	934,390,611	826,726,766
IMPUESTO A LA RENTA			53,136,461	67,894,854	81,064,179	109,130,736	119,422,132	132,017,435	140,499,690	152,704,717	168,382,822	142,061,225
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	103,843,602	179,628,354	295,410,516	356,578,551	412,458,645	521,294,332	566,402,064	617,363,498	654,670,120	707,565,647	766,007,789	684,665,541
OTRO RESULTADO INTEGRAL												
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero												
Inversiones Disponibles para la venta	33,961,349	31,212,961	-9,284,303	-16,228,859	-48,133,374	-136,517,794	-127,967,536	-205,011,477	-244,774,204	-179,986,529	-182,453,278	-189,456,507
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			615,727	615,727	8,349,256	15,673,976	16,715,138	25,257,607	20,376,107	21,541,945	21,631,181	27,115,627
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO, NETO DE IMPUESTOS	33,961,349	31,212,961	-8,668,576	-15,613,132	-39,784,118	-120,843,818	-111,252,398	-179,753,870	-224,398,097	-158,444,584	-160,822,097	-162,340,880
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	137,804,951	210,841,315	286,741,940	340,965,419	372,674,527	400,450,514	455,149,666	437,609,628	430,272,023	549,121,063	605,185,692	522,324,661