

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/09/2016

HORA CIERRE : 8.27 PM

FORMATO N.3E

(C01272009-201612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS POR INTERESES	126,804,930	248,463,873	378,926,099	503,553,298	629,312,024	752,166,851	872,485,912	995,204,107	1,116,645,731	1,243,183,484	1,367,125,063	1,495,958,584
Disponible	14,392,940	29,702,510	45,852,531	61,812,305	77,243,725	92,204,854	105,731,691	115,179,432	120,676,671	125,354,594	129,441,482	135,114,374
Fondos Interbancarios												
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados												
Inversiones Disponibles para la Venta	24,313,343	49,382,877	76,573,449	100,223,007	123,499,945	143,526,440	165,841,877	192,770,965	224,469,544	257,313,237	290,130,637	322,855,016
Inversiones a Vencimiento	5,985,753	11,588,901	17,609,709	23,306,590	28,831,157	34,205,858	39,707,104	45,232,324	50,654,711	56,077,098	61,499,485	66,921,872
Cartera de Créditos Directos	82,112,894	157,789,585	238,890,410	318,211,396	399,737,197	482,229,699	561,205,240	642,021,386	720,844,805	804,438,555	886,053,459	971,067,322
Resultados por Operaciones de Cobertura												
Cuentas por Cobrar												
Otros Ingresos Financieros												
GASTOS POR INTERESES	6,107,764	14,844,950	23,482,289	31,756,599	39,274,030	46,157,789	51,526,355	55,549,832	60,388,349	65,391,870	70,263,540	75,367,477
Obligaciones con el Público	6,107,614	14,844,715	23,481,961	31,756,179	39,273,500	46,157,173	51,525,650	55,549,037	59,305,099	63,225,870	67,014,513	71,034,209
Fondos Interbancarios												
Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organismos Financ. Internac.	150	235	328	420	530	616	705	795	795	795	795	795
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									64,955	130,205	195,732	262,473
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación									1,017,500	2,035,000	3,052,500	4,070,000
Cuentas por Pagar												
Intereses de Cuentas por Pagar												
Resultado por de Operaciones de Cobertura												
Otros Gastos Financieros												
MARGEN FINANCIERO BRUTO	120,697,166	233,618,923	355,443,810	471,796,699	590,037,994	706,009,062	820,959,557	939,654,275	1,056,257,382	1,177,791,614	1,296,861,523	1,420,591,107
Provisiones para Créditos Directos	413,223	-3,209,164	-3,882,039	-6,849,228	-10,882,729	-14,651,923	-14,879,031	-12,775,855	-13,011,524	-17,159,356	-18,982,818	-20,403,962
MARGEN FINANCIERO NETO	121,110,389	230,409,759	351,561,771	464,947,471	579,155,265	691,357,139	806,080,526	926,878,420	1,043,245,858	1,160,632,258	1,277,878,705	1,400,187,145
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	53,954,077	104,560,425	168,360,619	230,260,878	292,008,744	346,159,951	402,646,896	461,369,285	518,950,204	576,043,702	634,600,897	697,483,420
Ingresos por Créditos Indirectos	295,296	566,639	1,746,796	2,768,593	3,733,660	4,479,909	4,966,639	5,425,735	5,884,244	6,276,141	6,682,683	7,127,886
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	281,988	559,600	833,868	1,102,377	1,375,096	1,631,145	1,893,767	2,127,381	2,501,061	2,874,741	3,248,421	3,622,101
Ingresos Diversos	53,376,793	103,434,186	165,779,955	226,389,908	286,899,988	340,048,897	395,786,490	453,816,169	510,564,899	566,892,820	624,669,793	686,733,433
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	6,390,868	13,080,233	20,436,768	32,405,344	46,297,371	56,981,546	66,928,320	78,317,866	89,166,456	100,198,208	111,309,023	127,266,250
Gastos por Créditos Indirectos			57	57	57	88	88	88	108	122	138	157

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Página : 2 de 3

Fecha Impr : 14/09/2016

Hora Impr : 3.27 PM

FECHA CIERRE : 12/09/2016

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C01272009-
201612)

HORA CIERRE : 8.27 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	1,877	1,877	1,876	3,744	3,744	4,834	4,834	4,834	5,566	6,420	7,105	7,904
Primas al Fondo Seguro de Deposito												
Gastos Diversos	6,388,991	13,078,356	20,434,835	32,401,543	46,293,570	56,976,624	66,923,398	78,312,944	89,160,782	100,191,666	111,301,780	127,258,189
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	168,673,598	321,889,951	499,485,622	662,803,005	824,866,638	980,535,544	1,141,799,102	1,309,929,839	1,473,029,606	1,636,477,752	1,801,170,579	1,970,404,315
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	-12,798,673	-10,330,997	-2,967,403	3,112,676	11,557,123	11,151,187	7,988,112	3,903,235	12,163,670	21,021,947	29,195,643	39,036,876
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados												
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados												
Inversiones en Commodities												
Inversiones Disponibles para la Venta	-15,719,474	-17,333,075	-18,865,077	-17,892,357	-13,315,300	-20,307,622	-27,696,088	-34,551,367	-32,090,932	-29,032,655	-26,658,959	-24,328,637
Derivados de Negociación												
Resultados por Operaciones de Cobertura												
Ganancia (Pérdida) en Participaciones												
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	2,919,414	7,000,094	15,874,969	21,001,660	24,868,530	31,454,152	35,678,783	38,447,999	44,247,999	50,047,999	55,847,999	63,358,910
Otros	1,387	1,984	2,705	3,373	3,893	4,657	5,417	6,603	6,603	6,603	6,603	6,603
MARGEN OPERACIONAL	155,874,925	311,558,954	496,498,219	665,915,681	836,423,761	991,686,731	1,149,787,214	1,313,833,074	1,485,193,276	1,657,499,699	1,830,366,222	2,009,441,191
GASTOS DE ADMINISTRACION	51,914,727	115,606,156	203,792,980	278,040,787	358,062,386	435,652,642	511,581,154	591,038,791	683,604,561	773,686,928	867,886,140	1,003,951,038
Gasto de Personal y Directorio	38,799,183	80,745,021	136,141,406	186,639,232	233,609,155	283,745,504	333,972,024	382,239,949	432,286,102	481,918,622	531,563,401	586,617,591
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	11,600,002	28,423,953	50,808,555	76,587,562	100,549,644	123,405,236	145,214,648	173,008,293	211,009,998	248,040,965	289,067,960	346,344,824
Impuestos y Contribuciones	1,515,542	6,437,182	16,843,019	14,813,993	23,903,587	28,501,902	32,394,482	35,790,549	40,308,461	43,727,341	47,254,779	70,988,623
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-5,287,984	-10,657,130	-16,252,312	-21,944,929	-27,535,016	-33,789,059	-39,505,308	-45,628,891	-49,301,339	-52,973,787	-56,646,235	-60,074,936
MARGEN OPERACIONAL NETO	98,672,214	185,295,668	276,452,927	365,929,965	450,826,359	522,245,030	598,700,752	677,165,392	752,287,376	830,838,984	905,833,847	945,415,217
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	6,004,010	5,805,705	-3,759,662	-1,773,246	10,808,168	15,579,429	16,017,875	16,525,612	46,946,387	47,521,957	48,097,527	78,518,308
Provisiones para Créditos Indirectos	291,024	-252,927	-348,774	312,765	124,078	-462,397	-1,154,596	-1,444,332	-1,444,332	-1,444,332	-1,444,332	-1,444,332
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	0	0	-10,224,968	-10,235,829	1,254,527	1,917,138	1,915,579	2,740,194	6,459,456	6,459,456	6,459,456	10,178,718
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en pago, Recueprados y Adjudicados y Otros												
Provisiones para Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta												
Deterioro de Inversiones	13,306	13,306	31,890	44,272	44,079	69,387			420,102	840,204	1,260,306	1,680,409
Deterioro de Activo Fijo												
Deterioro de Activo Intangibles												
Provisiones por Litigios y Demandas	5,586,409	5,929,870	6,756,793	8,090,438	9,375,492	13,788,114	14,482,970	15,137,593	41,263,536	41,263,536	41,263,536	67,389,479
Otras Provisiones	113,271	115,456	25,397	15,108	9,992	267,187	773,922	92,157	247,625	403,093	558,561	714,034
RESULTADO DE OPERACIÓN	92,668,204	179,489,963	280,212,589	367,703,211	440,018,191	506,665,601	582,682,877	660,639,780	705,340,989	783,317,027	857,736,320	866,896,909
OTROS INGRESOS Y GASTOS	65,106,814	65,162,424	68,461,476	69,774,754	100,795,303	99,875,836	118,600,116	118,443,428	118,460,245	118,476,161	118,592,716	272,145,136
Otros Ingresos	65,822,672	66,039,409	69,462,808	71,058,390	103,412,964	103,436,393	127,097,056	127,295,962	127,412,779	127,528,695	127,645,250	281,363,126

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/09/2016

HORA CIERRE : 8.27 PM

FORMATO N.3E

(C01272009-
201612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Gastos	715,858	876,985	1,001,332	1,283,636	2,617,661	3,560,557	8,496,940	8,852,534	8,952,534	9,052,534	9,052,534	9,217,990
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	157,775,018	244,652,387	348,674,065	437,477,965	540,813,494	606,541,437	701,282,993	779,083,208	823,801,234	901,793,188	976,329,036	1,139,042,045
IMPUESTO A LA RENTA			56,863,070	76,497,342	97,332,497	111,909,371	134,106,636	153,014,563	166,669,326	180,601,784	194,413,105	208,950,422
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	157,775,018	244,652,387	291,810,995	360,980,623	443,480,997	494,632,066	567,176,357	626,068,645	657,131,908	721,191,404	781,915,931	930,091,623
OTRO RESULTADO INTEGRAL												
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero												
Inversiones Disponibles para la venta	-15,252,283	24,703,074	123,807,643	201,073,198	181,933,141	239,186,866	264,403,509	278,230,987				
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			-9,940,738	-15,958,560	-15,747,297	-20,261,408	-24,907,437	-26,862,583				
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO, NETO DE IMPUESTOS	-15,252,283	24,703,074	113,866,905	185,114,638	166,185,844	218,925,458	239,496,072	251,368,404				
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	142,522,735	269,355,461	405,677,900	546,095,261	609,666,841	713,557,524	806,672,429	877,437,049	657,131,908	721,191,404	781,915,931	930,091,623