

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

FECHA CIERRE : 12/01/2017

HORA CIERRE : 9.54 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	1,117,041,140	1,242,652,075	1,363,166,567	1,491,200,720
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	123,637,443	131,631,890	140,226,641	151,115,865
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	221,598,274	251,737,322	278,132,945	305,169,490
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	50,607,659	56,109,565	61,456,729	67,011,427
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	721,197,764	803,173,298	883,350,252	967,903,938
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	59,738,926	63,821,133	67,883,738	74,584,704
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	59,738,044	63,788,550	67,795,824	72,440,277
Fondos Interbancarios												
Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organismos Financ. Internac.	150	235	328	420	530	616	705	795	882	973	1,055	1,110
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										31,610	86,859	375,361
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación												1,767,956
Cuentas por Pagar												
Intereses de Cuentas por Pagar												
Resultado por 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	1,057,302,214	1,178,830,942	1,295,282,829	1,416,616,016
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	-14,244,040	-17,789,939	-20,591,942	-20,695,364
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	1,043,058,174	1,161,041,003	1,274,690,887	1,395,920,652
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	520,001,224	575,726,680	632,030,371	700,170,921
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	5,877,802	6,323,236	7,353,239	7,798,609
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	2,390,542	2,660,163	2,955,205	3,288,394
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	511,732,880	566,743,281	621,721,927	689,083,918
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	90,881,932	104,834,381	122,003,120	170,757,232
Gastos por Créditos Indirectos			57	57	57	88	88	88	107	107	107	168

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

FECHA CIERRE : 12/01/2017

HORA CIERRE : 9.54 PM

FORMATO N.3E

(C04542101-201712)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	4,834	9,834	9,834	13,401
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	90,876,991	104,824,440	121,993,179	170,743,663
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	1,472,177,466	1,631,933,302	1,784,718,138	1,925,334,341
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	7,787,943	14,949,955	16,563,645	26,885,587
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	-34,199,026	-34,680,626	-34,457,340	-35,000,479
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	41,979,944	49,623,087	51,011,475	61,875,225
Otros	1,387	1,984	2,705	3,373	3,893	4,657	5,417	6,603	7,025	7,494	9,510	10,841
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	1,479,965,409	1,646,883,257	1,801,281,783	1,952,219,928
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	672,155,960	753,154,049	830,967,558	956,738,815
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	432,104,922	484,828,845	532,185,062	581,043,066
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	197,714,006	221,806,040	246,433,377	308,608,442
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	42,337,032	46,519,164	52,349,119	67,087,307
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	-50,904,258	-56,699,729	-62,462,559	-62,517,948
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	756,905,191	837,029,479	907,851,666	932,963,165
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	20,853,737	21,685,265	21,068,540	22,766,052
Provisiones para Créditos Indirectos	291,024	-252,927	-348,774	312,765	124,078	-462,397	-1,154,596	-1,444,332	-355,222	-931,753	-2,240,212	-2,064,166
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	2,693,280	2,693,280	2,597,385	3,146,393
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						
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	18,473,602	19,898,684	20,691,095	21,622,520
Otras Provisiones	113,271	115,456	25,397	15,108	9,992	267,187	773,922	92,157	42,077	25,054	20,272	61,305
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	736,051,454	815,344,214	886,783,126	910,197,113
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	119,962,637	162,390,694	162,147,768	172,511,134
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	128,971,639	172,227,448	172,562,920	184,036,627

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

FECHA CIERRE : 12/01/2017

HORA CIERRE : 9.54 PM

FORMATO N.3E

(C04542101-
201712)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	9,009,002	9,836,754	10,415,152	11,525,493
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	856,014,091	977,734,908	1,048,930,894	1,082,708,247
IMPUESTO A LA RENTA			56,863,070	76,497,342	97,332,497	111,909,371	134,106,636	153,014,563	167,514,863	184,368,788	196,438,564	196,438,564
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	688,499,228	793,366,120	852,492,330	886,269,683
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	293,289,842	293,237,215	223,879,482	218,357,942
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	-27,123,645	-27,098,544	-26,224,703	-26,224,704
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	266,166,197	266,138,671	197,654,779	192,133,238
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	954,665,425	1,059,504,791	1,050,147,109	1,078,402,921