

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/02/2016

HORA CIERRE : 7.10 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	9,564,120,336	7,393,119,864	7,059,073,900	6,723,027,217	6,143,570,671	6,192,154,269	7,114,438,821	7,506,510,488	7,333,228,530	7,302,751,178	7,208,665,629	7,810,562,900
Fondos Interbancarios												
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	7,759,267,981	7,985,094,942	7,904,778,439	7,901,413,976	7,858,560,107	7,855,739,562	7,833,663,433	7,810,584,945	7,799,987,502	7,784,465,908	7,770,508,674	7,759,616,673
Cartera de Créditos (Neto)	8,909,978,876	8,417,631,398	8,683,403,765	8,848,878,418	9,019,435,451	9,098,978,291	8,345,636,588	8,369,587,433	8,347,870,601	8,427,778,216	8,590,335,872	8,688,453,451
Cuentas por Cobrar (Neto)	456,369,603	368,686,070	368,690,790	368,695,507	368,700,221	368,704,931	368,709,638	368,714,342	368,719,044	368,723,746	368,728,444	368,733,139
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Impuestos Corrientes	97,011,064	133,387,084	90,923,000	88,692,892	75,248,152	82,120,506	62,203,762	37,722,101	28,000,215	29,763,791	31,097,931	68,813,013
Impuesto a la Renta Diferido	152,624,436	19,682,721	30,026,872	40,124,486	50,037,220	59,894,313	69,932,277	80,139,754	89,935,958	99,839,910	109,987,872	120,615,675
Otros Activos	227,972,771	260,637,259	271,308,229	211,437,277	219,342,483	228,023,286	241,081,061	227,157,208	228,782,943	229,221,787	238,260,249	251,484,781
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,167,345,067	24,578,239,338	24,408,204,995	24,182,269,773	23,734,894,305	23,885,615,158	24,035,665,580	24,400,416,271	24,196,524,793	24,242,544,536	24,317,584,671	25,068,279,632
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	1,184,053,552	1,196,524,701	1,196,524,701	1,196,524,701	1,196,524,701	1,196,524,701	1,196,524,701	1,196,524,701	1,196,524,701	1,196,524,701	1,196,524,701	1,196,524,701
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)	693,434,535	635,160,004	688,928,197	712,408,620	725,349,238	731,136,044	735,540,175	744,016,785	815,888,777	853,538,204	851,442,028	849,291,402
Activos Intangibles (Neto)	53,600,810	53,537,460	53,830,794	54,124,127	54,417,461	54,710,794	55,004,128	55,297,461	55,590,795	55,884,128	56,177,462	56,470,795
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Activos (Neto)	1,903,599	1,577,617	1,577,617	1,577,617	1,577,617	1,577,617	1,577,617	1,577,617	1,577,617	1,577,617	1,577,617	1,577,617
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,932,992,496	1,886,799,782	1,940,861,309	1,964,635,065	1,977,869,017	1,983,949,156	1,988,646,621	1,997,416,564	2,069,581,890	2,107,524,650	2,105,721,808	2,103,864,515
TOTAL DEL ACTIVO	29,100,337,563	26,465,039,120	26,349,066,304	26,146,904,838	25,712,763,322	25,869,564,314	26,024,312,201	26,397,832,835	26,266,106,683	26,350,069,186	26,423,306,479	27,172,144,147
CUENTAS DE ORDEN	75,596,570,285											
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	22,682,861,781	21,111,070,973	20,857,035,618	21,376,560,648	20,852,313,063	20,925,002,887	21,089,381,673	21,374,550,866	21,213,511,310	21,225,970,656	21,167,172,494	21,996,373,711
Fondos Interbancarios												
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.	485,144,413	723,124,165	723,196,469	723,268,782	723,341,102	723,413,425	723,485,757	723,558,096	723,630,441	723,702,797	723,775,159	723,847,529
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo												
Cuentas por Pagar	399,162,365	333,551,402	1,084,056,404	303,946,328	330,811,930	364,248,924	296,753,134	309,937,113	283,242,064	289,427,830	353,540,427	290,188,725
Provisiones												
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación												
Impuesto Corrientes												

