

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

Página : 2 de 3
Fecha Impr : 15/02/2016
Hora Impr : 9.50 AM

FECHA CIERRE : 12/02/2016

HORA CIERRE : 7.18 PM

FORMATO N.3E

(C01181902-201612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	1,876	2,638	3,424	4,220	5,008	5,815	6,625	7,416	8,212	9,010	9,808	10,608
Primas al Fondo Seguro de Deposito												
Gastos Diversos	6,388,988	15,710,870	25,152,175	34,716,419	44,315,388	53,995,817	63,760,880	73,592,520	83,505,411	93,510,054	103,594,563	113,765,484
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	162,564,337	312,994,937	474,458,504	634,170,312	792,275,692	950,442,484	1,116,673,607	1,279,720,943	1,438,492,231	1,597,884,267	1,760,101,029	1,927,782,316
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	-12,091,497	-4,677,659	2,984,365	11,268,989	18,638,906	26,329,100	34,627,314	41,999,532	49,696,608	58,044,111	65,431,022	73,147,403
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados												
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados												
Inversiones en Commodities												
Inversiones Disponibles para la Venta	-15,791,011	-14,177,173	-12,315,149	-9,830,525	-8,260,608	-6,370,414	-3,872,200	-2,299,982	-402,906	2,144,597	3,731,508	5,647,889
Derivados de Negociación												
Resultados por Operaciones de Cobertura												
Ganancia (Pérdida) en Participaciones												
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	3,698,127	9,498,127	15,298,127	21,098,127	26,898,127	32,698,127	38,498,127	44,298,127	50,098,127	55,898,127	61,698,127	67,498,127
Otros	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387
MARGEN OPERACIONAL	150,472,840	308,317,278	477,442,869	645,439,301	810,914,598	976,771,584	1,151,300,921	1,321,720,475	1,488,188,839	1,655,928,378	1,825,532,051	2,000,929,719
GASTOS DE ADMINISTRACION	44,551,897	127,968,081	209,628,412	289,443,560	368,256,439	454,267,922	535,396,506	616,175,707	695,649,498	777,663,412	859,811,648	1,008,580,021
Gasto de Personal y Directorio	31,950,765	85,639,369	132,380,574	179,993,982	228,405,556	280,146,264	327,568,115	375,731,031	422,797,141	470,470,861	518,175,816	569,868,903
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	11,098,821	36,668,721	66,412,691	94,685,004	121,306,653	150,629,806	180,533,124	209,274,125	236,801,561	267,360,542	297,914,052	370,818,166
Impuestos y Contribuciones	1,502,311	5,659,991	10,835,147	14,764,574	18,544,230	23,491,852	27,295,267	31,170,551	36,050,796	39,832,009	43,721,780	67,892,952
DEPRECIACION Y AMORTIZACION		-4,631,667	-9,263,334	-13,895,001	-18,526,668	-23,158,335	-27,790,002	-32,421,669	-37,053,336	-41,685,003	-46,316,670	-50,948,333
MARGEN OPERACIONAL NETO	105,920,943	175,717,530	258,551,123	342,100,740	424,131,491	499,345,327	588,114,413	673,123,099	755,486,005	836,579,963	919,403,733	941,401,365
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	5,976,888	16,276,888	27,836,888	38,156,888	38,476,888	50,337,888	50,657,888	50,977,888	62,642,888	62,962,888	63,282,888	74,947,888
Provisiones para Créditos Indirectos	288,284	288,284	288,284	288,284	288,284	288,284	288,284	288,284	288,284	288,284	288,284	288,284
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	0	0	2,230,000	2,230,000	2,230,000	4,761,000	4,761,000	4,761,000	7,096,000	7,096,000	7,096,000	9,431,000
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	213,306	433,306	653,306	873,306	1,093,306	1,313,306	1,533,306	1,753,306	1,973,306	2,193,306	2,413,306
Deterioro de Activo Fijo												
Deterioro de Activo Intangibles												
Provisiones por Litigios y Demandas	5,562,027	15,562,027	24,572,027	34,572,027	34,572,027	43,582,027	43,582,027	43,582,027	52,592,027	52,592,027	52,592,027	61,602,027
Otras Provisiones	113,271	213,271	313,271	413,271	513,271	613,271	713,271	813,271	913,271	1,013,271	1,113,271	1,213,271
RESULTADO DE OPERACIÓN	99,944,055	159,440,642	230,714,235	303,943,852	385,654,603	449,007,439	537,456,525	622,145,211	692,843,117	773,617,075	856,120,845	866,453,477
OTROS INGRESOS Y GASTOS	65,106,814	218,857,712	219,008,918	219,160,285	219,311,578	219,295,819	219,446,837	219,597,952	219,649,103	219,700,245	219,851,349	219,695,756
Otros Ingresos	65,822,672	219,573,570	219,724,776	219,876,143	220,027,436	220,178,344	220,329,362	220,480,477	220,631,628	220,782,770	220,933,874	221,084,947

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

FECHA CIERRE : 12/02/2016

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C01181902-
201612)

HORA CIERRE : 7.18 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Gastos	715,858	715,858	715,858	715,858	715,858	882,525	882,525	882,525	982,525	1,082,525	1,082,525	1,389,191
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	165,050,869	378,298,354	449,723,153	523,104,137	604,966,181	668,303,258	756,903,362	841,743,163	912,492,220	993,317,320	1,075,972,194	1,086,149,233
IMPUESTO A LA RENTA		14,326,771	29,670,922	44,768,536	59,681,270	74,538,363	89,576,327	104,783,804	119,580,008	134,483,960	149,631,922	165,259,725
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	165,050,869	363,971,583	420,052,231	478,335,601	545,284,911	593,764,895	667,327,035	736,959,359	792,912,212	858,833,360	926,340,272	920,889,508
OTRO RESULTADO INTEGRAL												
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero												
Inversiones Disponibles para la venta	-15,863,888											
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												
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO, NETO DE IMPUESTOS	-15,863,888											
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	149,186,981	363,971,583	420,052,231	478,335,601	545,284,911	593,764,895	667,327,035	736,959,359	792,912,212	858,833,360	926,340,272	920,889,508