

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

FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

FORMATO N.3E (A)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS POR INTERESES	126,804,930	248,463,873	366,500,466	483,560,423	602,585,706	719,680,314	839,142,974	959,558,029	1,077,323,343	1,198,953,989	1,318,694,274	1,442,479,448
Disponible	14,392,940	29,702,510	39,323,431	48,505,113	56,579,289	64,751,793	74,401,974	84,661,777	94,673,688	104,600,512	114,280,150	124,952,632
Fondos Interbancarios												
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados												
Inversiones Disponibles para la Venta	24,313,343	49,382,877	74,723,839	101,077,724	127,132,652	153,169,996	180,125,080	207,034,302	233,897,069	261,697,788	289,440,309	317,134,587
Inversiones a Vencimiento	5,985,753	11,588,901	16,993,180	22,397,459	27,801,738	33,206,017	38,610,296	44,014,575	49,418,854	54,823,133	60,227,412	65,631,691
Cartera de Créditos Directos	82,112,894	157,789,585	235,460,016	311,580,127	391,072,027	468,552,508	546,005,624	623,847,375	699,333,732	777,832,556	854,746,403	934,760,538
Resultados por Operaciones de Cobertura												
Cuentas por Cobrar												
Otros Ingresos Financieros												
GASTOS POR INTERESES	6,107,764	14,844,950	19,589,702	24,263,569	29,035,142	33,633,301	38,378,740	43,214,072	47,934,875	52,797,180	57,498,070	62,491,199
Obligaciones con el Público	6,107,614	14,844,715	19,534,962	24,154,082	28,870,671	33,413,614	38,103,610	42,883,021	47,547,444	52,352,925	56,996,564	61,932,345
Fondos Interbancarios												
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. y Organismos Financ. Internac.	150	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235
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			54,505	109,252	164,236	219,452	274,895	330,816	387,196	444,020	501,271	558,619
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación												
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	346,910,764	459,296,854	573,550,564	686,047,013	800,764,234	916,343,957	1,029,388,468	1,146,156,809	1,261,196,204	1,379,988,249
Provisiones para Créditos Directos	413,223	-3,209,164	-5,930,808	-7,959,769	-9,998,429	-11,440,011	-6,982,052	-8,052,492	-8,831,560	-10,294,196	-12,377,026	-13,970,445
MARGEN FINANCIERO NETO	121,110,389	230,409,759	340,979,956	451,337,085	563,552,135	674,607,002	793,782,182	908,291,465	1,020,556,908	1,135,862,613	1,248,819,178	1,366,017,804
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	53,954,077	104,560,425	164,895,886	223,815,605	279,305,692	336,098,853	392,920,669	451,291,153	507,710,685	561,802,457	621,147,961	681,802,343
Ingresos por Créditos Indirectos	295,296	566,639	993,649	1,514,703	2,058,197	2,610,992	3,138,831	3,537,732	3,996,196	4,388,073	4,794,592	5,239,768
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	281,988	559,600	925,450	1,292,650	1,661,200	2,031,100	2,402,350	2,774,950	3,148,900	3,524,200	3,900,850	4,278,850
Ingresos Diversos	53,376,793	103,434,186	162,976,787	221,008,252	275,586,295	331,456,761	387,379,488	444,978,471	500,565,589	553,890,184	612,452,519	672,283,725
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	6,390,868	13,080,233	22,522,324	32,087,364	41,687,121	51,368,357	61,134,230	70,966,661	80,880,348	90,885,789	100,971,096	111,142,817
Gastos por Créditos Indirectos												
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	1,877	1,877	2,663	3,459	4,247	5,054	5,864	6,655	7,451	8,249	9,047	9,847

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

FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

FORMATO N.3E (A)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Primas al Fondo Seguro de Deposito												
Gastos Diversos	6,388,991	13,078,356	22,519,661	32,083,905	41,682,874	51,363,303	61,128,366	70,960,006	80,872,897	90,877,540	100,962,049	111,132,970
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	168,673,598	321,889,951	483,353,518	643,065,326	801,170,706	959,337,498	1,125,568,621	1,288,615,957	1,447,387,245	1,606,779,281	1,768,996,043	1,936,677,330
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	-12,798,673	-10,330,997	-2,668,973	5,615,651	12,985,568	20,675,762	28,973,976	36,346,194	44,043,270	52,390,773	59,777,684	67,494,065
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	-15,471,051	-12,986,427	-11,416,510	-9,526,316	-7,028,102	-5,455,884	-3,558,808	-1,011,305	575,606	2,491,987
Derivados de Negociación												
Resultados por Operaciones de Cobertura												
Ganancia (Pérdida) en Participaciones												
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	2,919,414	7,000,094	12,800,094	18,600,094	24,400,094	30,200,094	36,000,094	41,800,094	47,600,094	53,400,094	59,200,094	65,000,094
Otros	1,387	1,984	1,984	1,984	1,984	1,984	1,984	1,984	1,984	1,984	1,984	1,984
MARGEN OPERACIONAL	155,874,925	311,558,954	480,684,545	648,680,977	814,156,274	980,013,260	1,154,542,597	1,324,962,151	1,491,430,515	1,659,170,054	1,828,773,727	2,004,171,395
GASTOS DE ADMINISTRACION	51,914,727	115,606,156	197,266,487	277,081,635	355,894,514	441,905,997	523,034,581	603,813,782	683,287,573	765,301,487	847,449,723	996,218,096
Gasto de Personal y Directorio	38,799,183	80,745,021	127,486,226	175,099,634	223,511,208	275,251,916	322,673,767	370,836,683	417,902,793	465,576,513	513,281,468	564,974,555
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	11,600,002	28,423,953	58,167,923	86,440,236	113,061,885	142,385,038	172,288,356	201,029,357	228,556,793	259,115,774	289,669,284	362,573,398
Impuestos y Contribuciones	1,515,542	6,437,182	11,612,338	15,541,765	19,321,421	24,269,043	28,072,458	31,947,742	36,827,987	40,609,200	44,498,971	68,670,143
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-5,287,984	-10,657,130	-15,288,797	-19,920,464	-24,552,131	-29,183,798	-33,815,465	-38,447,132	-43,078,799	-47,710,466	-52,342,133	-56,973,796
MARGEN OPERACIONAL NETO	98,672,214	185,295,668	268,129,261	351,678,878	433,709,629	508,923,465	597,692,551	682,701,237	765,064,143	846,158,101	928,981,871	950,979,503
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	6,004,010	5,805,705	17,365,705	27,685,705	28,005,705	39,866,705	40,186,705	40,506,705	52,171,705	52,491,705	52,811,705	64,476,705
Provisiones para Créditos Indirectos	291,024	-252,927	-252,927	-252,927	-252,927	-252,927	-252,927	-252,927	-252,927	-252,927	-252,927	-252,927
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	13,306	233,306	453,306	673,306	893,306	1,113,306	1,333,306	1,553,306	1,773,306	1,993,306	2,213,306
Deterioro de Activo Fijo												
Deterioro de Activo Intangibles												
Provisiones por Litigios y Demandas	5,586,409	5,929,870	14,939,870	24,939,870	24,939,870	33,949,870	33,949,870	33,949,870	42,959,870	42,959,870	42,959,870	51,969,870
Otras Provisiones	113,271	115,456	215,456	315,456	415,456	515,456	615,456	715,456	815,456	915,456	1,015,456	1,115,456
RESULTADO DE OPERACIÓN	92,668,204	179,489,963	250,763,556	323,993,173	405,703,924	469,056,760	557,505,846	642,194,532	712,892,438	793,666,396	876,170,166	886,502,798
OTROS INGRESOS Y GASTOS	65,106,814	65,162,424	65,313,630	65,464,997	65,616,290	65,600,531	65,751,549	65,902,664	65,953,815	66,004,957	66,156,061	66,000,468
Otros Ingresos	65,822,672	66,039,409	66,190,615	66,341,982	66,493,275	66,644,183	66,795,201	66,946,316	67,097,467	67,248,609	67,399,713	67,550,786
Otros Gastos	715,858	876,985	876,985	876,985	876,985	1,043,652	1,043,652	1,043,652	1,143,652	1,243,652	1,243,652	1,550,318
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	157,775,018	244,652,387	316,077,186	389,458,170	471,320,214	534,657,291	623,257,395	708,097,196	778,846,253	859,671,353	942,326,227	952,503,266

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

FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

FORMATO N.3E (A)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
IMPUESTO A LA RENTA			15,344,151	30,441,765	45,354,499	60,211,592	75,249,556	90,457,033	105,253,237	120,157,189	135,305,151	150,932,954
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	157,775,018	244,652,387	300,733,035	359,016,405	425,965,715	474,445,699	548,007,839	617,640,163	673,593,016	739,514,164	807,021,076	801,570,312
OTRO RESULTADO INTEGRAL												
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero												
Inversiones Disponibles para la venta	-15,252,283	24,703,074										
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	-15,252,283	24,703,074										
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	142,522,735	269,355,461	300,733,035	359,016,405	425,965,715	474,445,699	548,007,839	617,640,163	673,593,016	739,514,164	807,021,076	801,570,312