

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

FECHA CIERRE : 12/08/2016

HORA CIERRE : 2.53 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	990,773,886	1,106,993,768	1,228,097,398	1,347,159,232	1,477,958,228
Disponible	14,392,940	29,702,510	45,852,531	61,812,305	77,243,725	92,204,854	105,731,691	114,692,467	124,009,618	132,711,258	141,127,464	151,074,303
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	192,901,251	219,654,218	247,142,435	274,324,235	301,194,986
Inversiones a Vencimiento	5,985,753	11,588,901	17,609,709	23,306,590	28,831,157	34,205,858	39,707,104	44,956,016	50,204,928	55,453,840	60,702,752	65,951,658
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	638,224,152	713,125,004	792,789,865	871,004,781	959,737,281
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	55,439,314	59,256,163	63,202,764	66,963,139	70,927,663
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	55,372,048	59,122,020	63,001,446	66,694,366	70,591,408
Fondos Interbancarios												
Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organismos Financ. Internac.	150	235	328	420	530	616	705	705	705	705	705	470
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								66,561	133,438	200,613	268,068	335,785
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	355,443,810	471,796,699	590,037,994	706,009,062	820,959,557	935,334,572	1,047,737,605	1,164,894,634	1,280,196,093	1,407,030,565
Provisiones para Créditos Directos	413,223	-3,209,164	-3,882,039	-6,849,228	-10,882,729	-14,651,923	-14,879,031	-16,750,281	-17,600,704	-21,715,182	-23,383,053	-24,803,779
MARGEN FINANCIERO NETO	121,110,389	230,409,759	351,561,771	464,947,471	579,155,265	691,357,139	806,080,526	918,584,291	1,030,136,901	1,143,179,452	1,256,813,040	1,382,226,786
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	458,947,947	516,337,874	573,095,122	631,351,226	694,342,541
Ingresos por Créditos Indirectos	295,296	566,639	1,746,796	2,768,593	3,733,660	4,479,909	4,966,639	5,384,552	5,862,028	6,272,917	6,698,448	7,162,634
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	2,272,457	2,651,147	3,029,837	3,408,527	3,787,217
Ingresos Diversos	53,376,793	103,434,186	165,779,955	226,389,908	286,899,988	340,048,897	395,786,490	451,290,938	507,824,699	563,792,368	621,244,251	683,392,690
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	77,139,965	87,489,114	97,872,957	108,287,951	119,895,181
Gastos por Créditos Indirectos			57	57	57	88	88	88	88	88	88	88

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Página : 2 de 3

Fecha Impr : 15/08/2016

Hora Impr : 4.54 PM

FECHA CIERRE : 12/08/2016

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C55531408-
201612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	5,522	6,301	7,081	7,845	8,624
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	77,134,355	87,482,725	97,865,788	108,280,018	119,886,469
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	1,300,392,273	1,458,985,661	1,618,401,617	1,779,876,315	1,956,674,146
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	18,014,768	27,977,558	38,513,507	48,348,553	61,777,240
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	-23,681,767	-19,731,312	-15,207,698	-11,384,987	-6,443,207
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	41,691,316	47,703,849	53,716,382	59,728,915	68,216,024
Otros	1,387	1,984	2,705	3,373	3,893	4,657	5,417	5,219	5,021	4,823	4,625	4,423
MARGEN OPERACIONAL	155,874,925	311,558,954	496,498,219	665,915,681	836,423,761	991,686,731	1,149,787,214	1,318,407,041	1,486,963,219	1,656,915,124	1,828,224,868	2,018,451,386
GASTOS DE ADMINISTRACION	51,914,727	115,606,156	203,792,980	278,040,787	358,062,386	435,652,642	511,581,154	602,907,108	692,469,662	784,646,363	877,096,981	975,560,640
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	383,773,287	432,523,569	481,987,519	531,489,408	581,481,230
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	180,761,277	214,590,526	251,419,286	288,375,466	329,617,267
Impuestos y Contribuciones	1,515,542	6,437,182	16,843,019	14,813,993	23,903,587	28,501,902	32,394,482	38,372,544	45,355,567	51,239,558	57,232,107	64,462,143
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-5,287,984	-10,657,130	-16,252,312	-21,944,929	-27,535,016	-33,789,059	-39,505,308	-43,997,595	-48,489,882	-52,982,169	-57,474,456	-61,966,743
MARGEN OPERACIONAL NETO	98,672,214	185,295,668	276,452,927	365,929,965	450,826,359	522,245,030	598,700,752	671,502,338	746,003,675	819,286,592	893,653,431	980,924,003
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	16,542,919	31,226,989	31,752,033	32,277,077	45,624,872
Provisiones para Créditos Indirectos	291,024	-252,927	-348,774	312,765	124,078	-462,397	-1,154,596	-996,284	-837,972	-679,660	-521,348	-1,693,229
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	0	0	-10,224,968	-10,235,829	1,254,527	1,917,138	1,915,579	1,915,579	4,250,579	4,250,579	4,250,579	6,585,579
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		257,669	515,338	773,007	1,030,676	1,288,349
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	14,482,970	26,306,996	26,306,996	26,306,996	38,131,022
Otras Provisiones	113,271	115,456	25,397	15,108	9,992	267,187	773,922	882,985	992,048	1,101,111	1,210,174	1,313,151
RESULTADO DE OPERACIÓN	92,668,204	179,489,963	280,212,589	367,703,211	440,018,191	506,665,601	582,682,877	654,959,419	714,776,686	787,534,559	861,376,354	935,299,131
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	118,755,072	118,810,483	118,865,330	119,019,876	271,451,574
Otros Ingresos	65,822,672	66,039,409	69,462,808	71,058,390	103,412,964	103,436,393	127,097,056	127,252,012	127,407,423	127,562,270	127,716,816	280,771,529

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

FECHA CIERRE : 12/08/2016

HORA CIERRE : 2.53 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	8,496,940	8,596,940	8,696,940	8,696,940	9,319,955
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	773,714,491	833,587,169	906,399,889	980,396,230	1,206,750,705
IMPUESTO A LA RENTA			56,863,070	76,497,342	97,332,497	111,909,371	134,106,636	151,498,876	168,800,296	186,431,155	203,953,640	222,007,463
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	622,215,615	664,786,873	719,968,734	776,442,590	984,743,242
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					
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					
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					
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	622,215,615	664,786,873	719,968,734	776,442,590	984,743,242