

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

FECHA CIERRE : 13/07/2016

HORA CIERRE : 12.07 AM

FORMATO N.3E

(C03070007-201613)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	870,209,007	988,496,981	1,104,716,863	1,225,820,493	1,344,882,327	1,475,681,323
Disponible	14,392,940	29,702,510	45,852,531	61,812,305	77,243,725	92,204,854	101,705,986	110,666,762	119,983,913	128,685,553	137,101,759	147,048,598
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	170,869,304	197,928,678	224,681,645	252,169,862	279,351,662	306,222,413
Inversiones a Vencimiento	5,985,753	11,588,901	17,609,709	23,306,590	28,831,157	34,205,858	39,454,770	44,703,682	49,952,594	55,201,506	60,450,418	65,699,324
Cartera de Créditos Directos	82,112,894	157,789,585	238,890,410	318,211,396	399,737,197	482,229,699	558,178,947	635,197,859	710,098,711	789,763,572	867,978,488	956,710,988
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	50,105,998	54,018,957	57,835,806	61,782,407	65,542,782	69,507,306
Obligaciones con el Público	6,107,614	14,844,715	23,481,961	31,756,179	39,273,500	46,157,173	50,039,158	53,885,556	57,635,528	61,514,954	65,207,874	69,104,916
Fondos Interbancarios												
Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organismos Financ. Internac.	150	235	328	420	530	616	616	616	616	616	616	381
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							66,224	132,785	199,662	266,837	334,292	402,009
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación												
Cuentas por Pagar												
Intereses de Cuentas por Pagar												
Resultado por de 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	820,103,009	934,478,024	1,046,881,057	1,164,038,086	1,279,339,545	1,406,174,017
Provisiones para Créditos Directos	413,223	-3,209,164	-3,882,039	-6,849,228	-10,882,729	-14,651,923	-10,153,247	-12,024,497	-12,874,920	-16,989,398	-18,657,269	-20,077,995
MARGEN FINANCIERO NETO	121,110,389	230,409,759	351,561,771	464,947,471	579,155,265	691,357,139	809,949,762	922,453,527	1,034,006,137	1,147,048,688	1,260,682,276	1,386,096,022
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	53,954,077	104,560,425	168,360,619	230,260,878	292,008,744	346,159,951	403,039,295	459,340,346	516,730,273	573,487,521	631,743,625	694,734,940
Ingresos por Créditos Indirectos	295,296	566,639	1,746,796	2,768,593	3,733,660	4,479,909	5,026,760	5,444,673	5,922,149	6,333,038	6,758,569	7,222,755
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	281,988	559,600	833,868	1,102,377	1,375,096	1,631,145	2,015,235	2,393,925	2,772,615	3,151,305	3,529,995	3,908,685
Ingresos Diversos	53,376,793	103,434,186	165,779,955	226,389,908	286,899,988	340,048,897	395,997,300	451,501,748	508,035,509	564,003,178	621,455,061	683,603,500
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	6,390,868	13,080,233	20,436,768	32,405,344	46,297,371	56,981,546	67,052,061	77,263,706	87,612,855	97,996,698	108,411,692	120,018,922
Gastos por Créditos Indirectos			57	57	57	88	88	88	88	88	88	88

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

FECHA CIERRE : 13/07/2016

HORA CIERRE : 12.07 AM

FORMATO N.3E

(C03070007-201613)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	5,713	6,401	7,180	7,960	8,724	9,503
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	67,046,260	77,257,217	87,605,587	97,988,650	108,402,880	120,009,331
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	1,145,936,996	1,304,530,167	1,463,123,555	1,622,539,511	1,784,014,209	1,960,812,040
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	-12,798,673	-10,330,997	-2,967,403	3,112,676	11,557,123	11,151,187	21,855,296	31,881,952	41,844,742	52,380,691	62,215,737	75,644,424
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	-15,615,848	-11,601,527	-7,651,072	-3,127,458	695,253	5,637,033
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	37,466,685	43,479,218	49,491,751	55,504,284	61,516,817	70,003,926
Otros	1,387	1,984	2,705	3,373	3,893	4,657	4,459	4,261	4,063	3,865	3,667	3,465
MARGEN OPERACIONAL	155,874,925	311,558,954	496,498,219	665,915,681	836,423,761	991,686,731	1,167,792,292	1,336,412,119	1,504,968,297	1,674,920,202	1,846,229,946	2,036,456,464
GASTOS DE ADMINISTRACION	51,914,727	115,606,156	203,792,980	278,040,787	358,062,386	435,652,642	527,081,906	618,407,860	707,970,414	800,147,115	892,597,733	991,061,392
Gasto de Personal y Directorio	38,799,183	80,745,021	136,141,406	186,639,232	233,609,155	283,745,504	333,013,946	382,815,209	431,565,491	481,029,441	530,531,330	580,523,152
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	11,600,002	28,423,953	50,808,555	76,587,562	100,549,644	123,405,236	159,659,865	195,206,494	229,035,743	265,864,503	302,820,683	344,062,484
Impuestos y Contribuciones	1,515,542	6,437,182	16,843,019	14,813,993	23,903,587	28,501,902	34,408,095	40,386,157	47,369,180	53,253,171	59,245,720	66,475,756
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-5,287,984	-10,657,130	-16,252,312	-21,944,929	-27,535,016	-33,789,059	-38,281,346	-42,773,633	-47,265,920	-51,758,207	-56,250,494	-60,742,781
MARGEN OPERACIONAL NETO	98,672,214	185,295,668	276,452,927	365,929,965	450,826,359	522,245,030	602,429,040	675,230,626	749,731,963	823,014,880	897,381,719	984,652,291
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	6,004,010	5,805,705	-3,759,662	-1,773,246	10,808,168	15,579,429	16,104,473	16,629,517	31,313,587	31,838,631	32,363,675	45,711,470
Provisiones para Créditos Indirectos	291,024	-252,927	-348,774	312,765	124,078	-462,397	-304,085	-145,773	12,539	170,851	329,163	-842,718
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	0	0	-10,224,968	-10,235,829	1,254,527	1,917,138	1,917,138	1,917,138	4,252,138	4,252,138	4,252,138	6,587,138
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	327,056	584,725	842,394	1,100,063	1,357,732	1,615,405
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	13,788,114	13,788,114	25,612,140	25,612,140	25,612,140	37,436,166
Otras Provisiones	113,271	115,456	25,397	15,108	9,992	267,187	376,250	485,313	594,376	703,439	812,502	915,479
RESULTADO DE OPERACIÓN	92,668,204	179,489,963	280,212,589	367,703,211	440,018,191	506,665,601	586,324,567	658,601,109	718,418,376	791,176,249	865,018,044	938,940,821
OTROS INGRESOS Y GASTOS	65,106,814	65,162,424	68,461,476	69,774,754	100,795,303	99,875,836	100,029,967	100,184,923	100,240,334	100,295,181	100,449,727	99,281,425
Otros Ingresos	65,822,672	66,039,409	69,462,808	71,058,390	103,412,964	103,436,393	103,590,524	103,745,480	103,900,891	104,055,738	104,210,284	103,664,997

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

FECHA CIERRE : 13/07/2016

HORA CIERRE : 12.07 AM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	3,560,557	3,560,557	3,660,557	3,760,557	3,760,557	4,383,572
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	686,354,534	758,786,032	818,658,710	891,471,430	965,467,771	1,038,222,246
IMPUESTO A LA RENTA			56,863,070	76,497,342	97,332,497	111,909,371	129,389,511	146,781,751	164,083,171	181,714,030	199,236,515	217,290,338
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	157,775,018	244,652,387	291,810,995	360,980,623	443,480,997	494,632,066	556,965,023	612,004,281	654,575,539	709,757,400	766,231,256	820,931,908
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						
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						
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						
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	142,522,735	269,355,461	405,677,900	546,095,261	609,666,841	713,557,524	556,965,023	612,004,281	654,575,539	709,757,400	766,231,256	820,931,908