

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

FECHA CIERRE : 12/04/2016

HORA CIERRE : 6.37 PM

FORMATO N.2E

(C25371804-201612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	9,522,915,138	8,876,198,925	8,482,799,136	6,594,244,738	6,014,269,081	6,062,331,915	6,984,071,922	7,375,625,549	7,201,835,544	7,170,859,112	7,076,246,939	7,683,971,001
Fondos Interbancarios												
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	7,781,005,461	8,575,520,668	7,931,985,253	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)	8,909,383,873	9,014,758,095	8,802,072,290	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)	461,489,414	432,809,790	506,325,952	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	102,307,428	118,335,676	89,710,259	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	144,327,367	144,327,367	145,132,912	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	242,521,751	7,791,547,706	196,148,497	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	27,163,950,432	34,953,498,227	26,154,174,299	24,053,487,294	23,605,592,715	23,755,792,804	23,905,298,681	24,269,531,332	24,065,131,807	24,110,652,470	24,185,165,981	24,941,687,733
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	1,184,053,551	1,186,729,324	1,159,565,495	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)	711,503,835	709,346,477	705,730,487	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)	54,119,682	57,054,941	82,388,652	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)	1,912,640	1,920,914	1,890,573	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	1,951,589,708	1,955,051,656	1,949,575,207	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	29,115,540,140	36,908,549,883	28,103,749,506	26,018,122,359	25,583,461,732	25,739,741,960	25,893,945,302	26,266,947,896	26,134,713,697	26,218,177,120	26,290,887,789	27,045,552,248
CUENTAS DE ORDEN	75,849,265,824	75,690,159,145	74,988,318,945									
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	22,711,331,566	23,288,717,290	22,049,474,301	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.	490,055,377	500,827,957	462,796,533	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	399,286,274	335,028,495	327,490,505	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												

