

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

Página : 1 de 2
Fecha Impr : 15/06/2016
Hora Impr : 3.24 PM
FORMATO N.2E (C16001906-201613)

FECHA CIERRE : 13/06/2016

HORA CIERRE : 7.00 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	9,522,915,138	8,876,198,925	8,482,799,136	8,335,562,497	8,285,971,205	6,143,889,311	7,066,173,863	7,458,245,530	7,284,963,572	7,254,486,220	7,160,400,671	7,840,067,365
Fondos Interbancarios												
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	7,781,005,461	8,575,520,668	7,931,985,253	7,334,623,219	6,678,582,963	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	8,713,089,998	8,887,749,787	9,377,572,485	8,613,001,599	8,622,359,378	8,587,260,951	8,656,429,279	8,807,953,879	8,888,453,451
Cuentas por Cobrar (Neto)	461,489,414	432,809,790	506,325,952	377,683,753	392,323,670	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	83,521,924	81,386,460	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	145,539,846	146,211,300	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	203,033,276	187,493,371	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	25,193,054,513	24,659,718,756	24,115,944,394	24,254,765,633	24,604,923,258	24,387,650,185	24,422,930,641	24,486,937,720	25,297,784,097
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	1,184,053,551	1,186,729,324	1,159,565,495	1,158,109,012	1,160,847,769	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	710,186,941	709,797,759	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	89,541,356	85,505,773	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	1,882,452	1,897,623	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	1,959,719,761	1,958,048,924	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	27,152,774,274	26,617,767,680	26,099,893,550	26,243,412,254	26,602,339,822	26,457,232,075	26,530,455,291	26,592,659,528	27,401,648,612
CUENTAS DE ORDEN	75,849,265,824	75,690,159,145	74,988,318,945	75,599,302,171	75,140,248,292							
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	22,711,331,566	23,288,717,290	22,049,474,301	21,457,416,307	21,112,704,603	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	451,903,203	433,043,638	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	320,876,906	304,500,856	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												

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

FECHA CIERRE : 13/06/2016

HORA CIERRE : 7.00 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Impuesto a la Renta Diferido			12,031,642	18,771,789	25,474,031	16,243,369	16,243,369	16,243,369	16,243,369	16,243,369	16,243,369	16,243,369
Otros Pasivos	677,346,581	7,823,591,524	159,603,350	156,777,303	162,910,752	75,558,006	75,625,908	75,693,814	75,761,720	75,829,626	75,897,537	75,965,447
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,278,019,798	31,948,165,266	23,011,396,331	22,405,745,508	22,038,633,880	22,104,466,611	22,201,489,841	22,499,983,258	22,312,388,904	22,331,174,278	22,336,628,986	23,102,618,781
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	2,774,186,304	2,771,264,822	2,772,131,609	2,773,865,598	2,566,556,020	1,924,146,010	1,924,146,010	1,924,146,010	1,924,146,010	1,924,146,010	1,924,146,010	1,924,146,010
Depósitos de Emp. del Sist.Financ. y Organismos Financ. Internac.												
Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo												
Provisiones	126,037,430	125,103,586	121,461,581	120,218,091	96,176,517	79,627,935	79,627,935	79,627,935	79,627,935	79,627,935	79,627,935	79,627,935
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,900,223,734	2,896,368,408	2,893,593,190	2,894,083,689	2,662,732,537	2,003,773,945	2,003,773,945	2,003,773,945	2,003,773,945	2,003,773,945	2,003,773,945	2,003,773,945
TOTAL DEL PASIVO	27,178,243,532	34,844,533,674	25,904,989,521	25,299,829,197	24,701,366,417	24,108,240,556	24,205,263,786	24,503,757,203	24,316,162,849	24,334,948,223	24,340,402,931	25,106,392,726
PATRIMONIO												
Capital Social	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000
Capital Adicional	1,452,197	1,452,197	1,452,197	1,452,197	1,452,197	1,452,197	1,452,197	1,452,197	1,452,197	1,452,197	1,452,197	1,452,197
Reservas	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000
Ajustes al Patrimonio	-258,280,078	-218,324,721	-129,160,889	-57,913,156	-76,841,951	-191,939,313	-191,939,313	-191,939,313	-191,939,313	-191,939,313	-191,939,313	-191,939,313
Resultados Acumulados	686,349,471	686,236,346	684,657,682	-1,574,587	-1,689,980	8,045,979	-7,791,504	-2,396,611	-2,481,262	-3,225,281	-2,949,608	-14,650,971
Resultado Neto del Ejercicio	157,775,018	244,652,387	291,810,995	360,980,623	443,480,997	624,094,131	686,427,088	741,466,346	784,037,604	839,219,465	895,693,321	950,393,973
TOTAL DEL PATRIMONIO	1,937,296,608	2,064,016,209	2,198,759,985	1,852,945,077	1,916,401,263	1,991,652,994	2,038,148,468	2,098,582,619	2,141,069,226	2,195,507,068	2,252,256,597	2,295,255,886
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	29,115,540,140	36,908,549,883	28,103,749,506	27,152,774,274	26,617,767,680	26,099,893,550	26,243,412,254	26,602,339,822	26,457,232,075	26,530,455,291	26,592,659,528	27,401,648,612
CUENTAS DE ORDEN	75,849,265,824	75,690,159,145	74,988,318,945	75,599,302,171	75,140,248,292							