

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

FECHA CIERRE : 14/11/2016

HORA CIERRE : 12.31 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	995,204,107	1,117,041,140	1,242,652,075	1,366,593,654	1,495,427,175
Disponible	14,392,940	29,702,510	45,852,531	61,812,305	77,243,725	92,204,854	105,731,691	115,179,432	123,637,443	131,631,890	135,718,778	141,391,670
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	192,770,965	221,598,274	251,737,322	284,554,722	317,279,101
Inversiones a Vencimiento	5,985,753	11,588,901	17,609,709	23,306,590	28,831,157	34,205,858	39,707,104	45,232,324	50,607,659	56,109,565	61,531,952	66,954,339
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	642,021,386	721,197,764	803,173,298	884,788,202	969,802,065
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	55,549,832	59,738,926	63,821,133	68,692,803	73,796,740
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	55,549,037	59,738,044	63,788,550	67,577,193	71,596,889
Fondos Interbancarios												
Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organismos Financ. Internac.	150	235	328	420	530	616	705	795	882	973	973	973
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										31,610	97,137	163,878
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación											1,017,500	2,035,000
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	820,959,557	939,654,275	1,057,302,214	1,178,830,942	1,297,900,851	1,421,630,435
Provisiones para Créditos Directos	413,223	-3,209,164	-3,882,039	-6,849,228	-10,882,729	-14,651,923	-14,879,031	-12,775,855	-14,244,040	-17,789,939	-19,613,401	-21,034,545
MARGEN FINANCIERO NETO	121,110,389	230,409,759	351,561,771	464,947,471	579,155,265	691,357,139	806,080,526	926,878,420	1,043,058,174	1,161,041,003	1,278,287,450	1,400,595,890
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	461,369,285	520,001,224	575,726,680	634,283,875	697,166,398
Ingresos por Créditos Indirectos	295,296	566,639	1,746,796	2,768,593	3,733,660	4,479,909	4,966,639	5,425,735	5,877,802	6,323,236	6,729,778	7,174,981
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	2,127,381	2,390,542	2,660,163	3,033,843	3,407,523
Ingresos Diversos	53,376,793	103,434,186	165,779,955	226,389,908	286,899,988	340,048,897	395,786,490	453,816,169	511,732,880	566,743,281	624,520,254	686,583,894
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	78,317,866	90,881,932	104,834,381	115,945,196	131,902,423
Gastos por Créditos Indirectos			57	57	57	88	88	88	107	107	123	142

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

FECHA CIERRE : 14/11/2016

HORA CIERRE : 12.31 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	4,834	4,834	9,834	10,519	11,318
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	78,312,944	90,876,991	104,824,440	115,934,554	131,890,963
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	1,309,929,839	1,472,177,466	1,631,933,302	1,796,626,129	1,965,859,865
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	3,903,235	7,787,943	14,949,955	23,123,651	32,964,884
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	-34,551,367	-34,199,026	-34,680,626	-32,306,930	-29,976,608
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	38,447,999	41,979,944	49,623,087	55,423,087	62,933,998
Otros	1,387	1,984	2,705	3,373	3,893	4,657	5,417	6,603	7,025	7,494	7,494	7,494
MARGEN OPERACIONAL	155,874,925	311,558,954	496,498,219	665,915,681	836,423,761	991,686,731	1,149,787,214	1,313,833,074	1,479,965,409	1,646,883,257	1,819,749,780	1,998,824,749
GASTOS DE ADMINISTRACION	51,914,727	115,606,156	203,792,980	278,040,787	358,062,386	435,652,642	511,581,154	591,038,791	672,155,960	753,154,049	847,353,261	983,418,159
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	382,239,949	432,104,922	484,828,845	534,471,624	589,523,814
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	173,008,293	197,714,006	221,806,040	262,835,035	320,113,899
Impuestos y Contribuciones	1,515,542	6,437,182	16,843,019	14,813,993	23,903,587	28,501,902	32,394,482	35,790,549	42,337,032	46,519,164	50,046,602	73,780,446
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-5,287,984	-10,657,130	-16,252,312	-21,944,929	-27,535,016	-33,789,059	-39,505,308	-45,628,891	-50,904,258	-56,699,729	-60,372,177	-63,800,878
MARGEN OPERACIONAL NETO	98,672,214	185,295,668	276,452,927	365,929,965	450,826,359	522,245,030	598,700,752	677,165,392	756,905,191	837,029,479	912,024,342	951,605,712
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	16,525,612	20,853,737	21,685,265	22,260,835	52,681,616
Provisiones para Créditos Indirectos	291,024	-252,927	-348,774	312,765	124,078	-462,397	-1,154,596	-1,444,332	-355,222	-931,753	-931,753	-931,753
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	0	0	-10,224,968	-10,235,829	1,254,527	1,917,138	1,915,579	2,740,194	2,693,280	2,693,280	2,693,280	6,412,542
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					420,102	840,205
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	15,137,593	18,473,602	19,898,684	19,898,684	46,024,627
Otras Provisiones	113,271	115,456	25,397	15,108	9,992	267,187	773,922	92,157	42,077	25,054	180,522	335,995
RESULTADO DE OPERACIÓN	92,668,204	179,489,963	280,212,589	367,703,211	440,018,191	506,665,601	582,682,877	660,639,780	736,051,454	815,344,214	889,763,507	898,924,096
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	118,443,428	119,962,637	162,390,694	162,507,249	316,059,669
Otros Ingresos	65,822,672	66,039,409	69,462,808	71,058,390	103,412,964	103,436,393	127,097,056	127,295,962	128,971,639	172,227,448	172,344,003	326,061,879

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

FECHA CIERRE : 14/11/2016

HORA CIERRE : 12.31 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	8,852,534	9,009,002	9,836,754	9,836,754	10,002,210
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	779,083,208	856,014,091	977,734,908	1,052,270,756	1,214,983,765
IMPUESTO A LA RENTA			56,863,070	76,497,342	97,332,497	111,909,371	134,106,636	153,014,563	167,514,863	184,368,788	198,180,109	212,717,426
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	626,068,645	688,499,228	793,366,120	854,090,647	1,002,266,339
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	278,230,987	293,289,842	293,237,215		
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	-26,862,583	-27,123,645	-27,098,544		
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	251,368,404	266,166,197	266,138,671		
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	877,437,049	954,665,425	1,059,504,791	854,090,647	1,002,266,339