

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

FECHA CIERRE : 12/10/2016

HORA CIERRE : 9.52 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	8,335,562,497	8,285,971,205	9,015,621,113	7,542,049,963	6,662,658,786	6,231,019,847	5,081,769,027	4,887,580,296	5,510,698,109
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	5,824,725,726	7,370,030,270	8,310,679,566	8,416,170,321	8,167,368,119	8,168,654,726	8,154,662,188
Cartera de Créditos (Neto)	8,909,383,873	9,014,758,095	8,802,072,290	8,713,089,998	8,887,749,787	8,915,084,925	8,352,419,566	8,459,967,577	8,528,394,623	9,044,187,570	9,140,476,412	9,203,741,130
Cuentas por Cobrar (Neto)	461,489,414	432,809,790	506,325,952	377,683,753	392,323,670	614,181,284	350,132,220	346,039,137	402,106,509	406,329,576	405,961,232	429,527,848
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	79,384,984	72,703,730	68,103,074	64,952,640	83,191,413	82,824,232	82,769,147
Impuesto a la Renta Diferido	144,327,367	144,327,367	145,132,912	145,539,846	146,211,300	147,726,341	147,797,363	148,958,536	150,376,001	137,520,316	140,513,897	144,324,367
Otros Activos	242,521,751	7,791,547,706	196,148,497	203,033,276	187,493,371	141,073,209	234,924,325	174,926,326	157,698,671	300,857,207	297,452,741	293,873,232
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,163,950,432	34,953,498,227	26,154,174,299	25,193,054,513	24,659,718,756	24,737,797,582	24,070,057,437	24,171,333,002	23,950,718,612	23,221,223,228	23,123,463,536	23,819,596,021
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	1,130,006,064	1,130,902,976	1,129,132,480	1,095,943,156	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	736,941,482	729,005,132	728,217,390	743,200,897	840,155,132	877,205,132	914,255,132
Activos Intangibles (Neto)	54,119,682	57,054,941	82,388,652	89,541,356	85,505,773	85,967,415	92,407,460	91,275,666	93,430,387	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	1,884,904	1,895,017	1,900,687	1,901,913	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	1,954,799,865	1,954,210,585	1,950,526,223	1,934,476,353	2,094,141,578	2,131,484,912	2,168,828,245
TOTAL DEL ACTIVO	29,115,540,140	36,908,549,883	28,103,749,506	27,152,774,274	26,617,767,680	26,692,597,447	26,024,268,022	26,121,859,225	25,885,194,965	25,315,364,806	25,254,948,448	25,988,424,266
CUENTAS DE ORDEN	75,849,265,824	75,690,159,145	74,988,318,945	75,599,302,171	75,140,248,292	75,402,133,389	76,123,746,169	76,029,367,701	75,898,054,215			
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	21,152,492,268	20,911,002,424	20,943,365,400	20,693,331,159	19,966,893,276	19,780,264,923	20,432,849,073
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	440,330,327	454,051,683	448,725,234	412,943,352	475,740,333	474,083,430	473,053,692
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	277,998,297	282,824,530	268,013,068	274,027,441	289,804,043	353,916,677	290,559,165
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 : 12/10/2016

HORA CIERRE : 9.52 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	30,238,826	38,654,057	41,730,070	41,764,997	22,642,561	22,696,209	0
Otros Pasivos	677,346,581	7,823,591,524	159,603,350	156,777,303	162,910,752	107,435,519	169,035,910	182,033,780	155,109,021	100,225,741	104,782,541	126,660,092
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,278,019,798	31,948,165,266	23,011,396,331	22,405,745,508	22,038,633,880	22,008,495,237	21,855,568,604	21,883,867,552	21,577,175,970	20,855,305,954	20,735,743,780	21,323,122,022
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	2,566,795,810	1,958,085,420	1,959,195,219	1,959,655,512	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										150,000,000	150,000,000	150,000,000
Provisiones	126,037,430	125,103,586	121,461,581	120,218,091	96,176,517	96,855,992	96,264,461	93,718,969	95,754,305	109,229,537	107,375,153	105,300,037
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	2,663,651,802	2,054,349,881	2,052,914,188	2,055,409,817	2,183,375,547	2,181,521,163	2,179,446,047
TOTAL DEL PASIVO	27,178,243,532	34,844,533,674	25,904,989,521	25,299,829,197	24,701,366,417	24,672,147,039	23,909,918,485	23,936,781,740	23,632,585,787	23,038,681,501	22,917,264,943	23,502,568,069
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	1,452,198	1,452,198	1,452,198	1,452,198	1,452,198	1,452,198
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	-24,102,336	-3,531,723	8,340,609	23,660,528	-24,102,336	-24,102,336	-24,102,336
Resultados Acumulados	686,349,471	686,236,346	684,657,682	-1,574,587	-1,689,980	-1,531,519	-747,295	-783,967	-11,002,776	-3,225,281	-2,949,608	-2,949,608
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	752,558,724	813,283,251	961,458,943
TOTAL DEL PATRIMONIO	1,937,296,608	2,064,016,209	2,198,759,985	1,852,945,077	1,916,401,263	2,020,450,408	2,114,349,537	2,185,077,485	2,252,609,178	2,276,683,305	2,337,683,505	2,485,859,197
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	26,692,597,447	26,024,268,022	26,121,859,225	25,885,194,965	25,315,364,806	25,254,948,448	25,988,427,266
CUENTAS DE ORDEN	75,849,265,824	75,690,159,145	74,988,318,945	75,599,302,171	75,140,248,292	75,402,133,389	76,123,746,169	76,029,367,701	75,898,054,215			