

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/05/2017

HORA CIERRE : 6.04 PM

FORMATO N.3E

(C36041805-201712)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS POR INTERESES	129,500,944	247,164,906	378,152,912	504,030,924	632,051,963	758,391,774	885,495,251	1,013,634,364	1,141,300,922	1,272,944,278	1,402,152,222	1,536,217,439
Disponible	11,358,293	21,519,168	31,313,453	39,833,203	41,199,644	43,243,226	50,971,731	56,659,521	62,866,622	68,475,096	73,096,963	78,662,511
Fondos Interbancarios												
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados												
Inversiones Disponibles para la Venta	27,881,328	53,521,404	84,229,928	113,215,457	147,824,714	182,458,509	217,979,222	254,699,935	292,615,227	331,303,019	370,782,686	411,007,506
Inversiones a Vencimiento	5,200,141	9,897,118	15,124,008	19,298,532	23,548,563	27,798,594	32,048,625	36,298,656	40,548,687	44,798,718	49,048,749	53,298,780
Cartera de Créditos Directos	85,061,182	162,227,216	247,485,523	331,683,732	419,479,042	504,891,445	584,495,673	665,976,252	745,270,386	828,367,445	909,223,824	993,248,642
Resultados por Operaciones de Cobertura												
Cuentas por Cobrar												
Otros Ingresos Financieros												
GASTOS POR INTERESES	5,887,099	11,830,434	18,089,545	24,278,853	30,037,307	35,704,651	41,525,054	47,249,402	52,901,669	60,091,505	66,793,060	73,703,139
Obligaciones con el Público	4,205,144	8,674,246	13,230,254	17,760,590	21,735,812	25,619,390	29,655,778	33,595,572	37,453,283	41,480,645	45,376,218	49,479,763
Fondos Interbancarios												
Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organismos Financ. Internac.	60	109	148	158	158	158	158	158	158	158	158	158
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					87,399	175,332	263,514	352,235	450,958	906,974	1,006,498	1,106,574
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	1,681,895	3,156,079	4,859,143	6,518,105	8,213,938	9,909,771	11,605,604	13,301,437	14,997,270	17,703,728	20,410,186	23,116,644
Cuentas por Pagar												
Intereses de Cuentas por Pagar												
Resultado por de Operaciones de Cobertura												
Otros Gastos Financieros												
MARGEN FINANCIERO BRUTO	123,613,845	235,334,472	360,063,367	479,752,071	602,014,656	722,687,123	843,970,197	966,384,962	1,088,399,253	1,212,852,773	1,335,359,162	1,462,514,300
Provisiones para Créditos Directos	-911,179	-4,418,001	-5,669,134	-6,415,054	-7,823,026	-9,073,219	8,914,954	5,546,511	4,111,981	1,475,135	160,280	-871,308
MARGEN FINANCIERO NETO	122,702,666	230,916,471	354,394,233	473,337,017	594,191,630	713,613,904	852,885,151	971,931,473	1,092,511,234	1,214,327,908	1,335,519,442	1,461,642,992
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	60,811,432	115,890,682	179,943,594	238,571,895	297,400,461	358,471,511	417,539,774	478,702,010	540,705,303	602,321,492	664,134,234	732,469,973
Ingresos por Créditos Indirectos	545,182	806,269	1,684,101	2,134,478	2,884,265	3,650,068	4,340,379	5,016,338	5,704,393	6,407,723	7,130,946	7,831,009
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	270,599	531,631	810,429	1,086,059	1,453,259	1,822,619	2,198,135	2,575,847	2,953,559	3,333,467	3,719,603	4,107,971
Ingresos Diversos	59,995,651	114,552,782	177,449,064	235,351,358	293,062,937	352,998,824	411,001,260	471,109,825	532,047,351	592,580,302	653,283,685	720,530,993
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	8,099,324	19,603,608	31,238,227	45,035,249	56,692,879	68,336,368	80,026,126	91,708,651	103,407,222	115,107,887	126,819,465	138,552,877
Gastos por Créditos Indirectos					13	26	39	52	65	78	91	104

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/05/2017

HORA CIERRE : 6.04 PM

FORMATO N.3E

(C36041805-201712)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	2,034	4,148	6,235	8,607	9,124	9,648	10,168	10,698	11,227	11,753	12,277	12,803
Primas al Fondo Seguro de Deposito												
Gastos Diversos	8,097,290	19,599,460	31,231,992	45,026,642	56,683,742	68,326,694	80,015,919	91,697,901	103,395,930	115,096,056	126,807,097	138,539,970
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	175,414,774	327,203,545	503,099,600	666,873,663	834,899,212	1,003,749,047	1,190,398,799	1,358,924,832	1,529,809,315	1,701,541,513	1,872,834,211	2,055,560,088
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	18,266,937	24,337,903	32,599,863	36,777,811	43,442,152	49,870,769	56,731,869	62,796,288	68,724,970	75,204,925	80,926,232	86,568,988
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados												
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados												
Inversiones en Commodities												
Inversiones Disponibles para la Venta	11,993,573	12,880,713	13,223,086	13,277,850	14,942,191	16,370,808	18,231,908	19,296,327	20,225,009	21,704,964	22,426,271	23,069,027
Derivados de Negociación												
Resultados por Operaciones de Cobertura												
Ganancia (Pérdida) en Participaciones												
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	6,273,080	11,456,646	19,377,334	23,500,264	28,500,264	33,500,264	38,500,264	43,500,264	48,500,264	53,500,264	58,500,264	63,500,264
Otros	284	544	-557	-303	-303	-303	-303	-303	-303	-303	-303	-303
MARGEN OPERACIONAL	193,681,711	351,541,448	535,699,463	703,651,474	878,341,364	1,053,619,816	1,247,130,668	1,421,721,120	1,598,534,285	1,776,746,438	1,953,760,443	2,142,129,076
GASTOS DE ADMINISTRACION	56,257,393	126,100,948	219,014,734	292,331,254	381,266,169	472,881,074	567,414,171	659,751,062	752,105,684	843,438,856	942,576,778	1,068,166,350
Gasto de Personal y Directorio	44,272,009	87,002,483	141,172,875	187,960,691	239,021,813	290,087,591	342,247,251	393,810,464	443,787,019	495,176,205	545,499,812	619,950,313
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	9,536,510	30,482,243	60,767,685	82,274,674	115,127,175	149,709,363	187,026,151	222,511,610	259,036,438	293,964,463	337,527,133	382,658,100
Impuestos y Contribuciones	2,448,874	8,616,222	17,074,174	22,095,889	27,117,181	33,084,120	38,140,769	43,428,988	49,282,227	54,298,188	59,549,833	65,557,937
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-6,115,746	-12,252,659	-23,793,736	-38,784,981	-45,093,315	-51,601,649	-58,109,983	-64,618,317	-71,326,651	-78,034,985	-84,743,319	-91,451,645
MARGEN OPERACIONAL NETO	131,308,572	213,187,841	292,890,993	372,535,239	451,981,880	529,137,093	621,606,514	697,351,741	775,101,950	855,272,597	926,440,346	982,511,081
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	2,283,416	4,021,462	8,274,710	9,755,199	9,875,199	17,406,199	17,526,199	17,646,199	25,381,199	25,501,199	25,621,199	33,586,199
Provisiones para Créditos Indirectos	-1,635,710	-2,268,178	-1,092,814	-1,345,404	-1,345,404	-1,345,404	-1,345,404	-1,345,404	-1,345,404	-1,345,404	-1,345,404	-1,345,404
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	3,274,611	3,567,093	3,670,049	3,669,353	3,669,353	4,800,353	4,800,353	4,800,353	6,135,353	6,135,353	6,135,353	7,670,353
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en pago, Recueprados y Adjudicados y Otros												
Provisiones para Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta												
Deterioro de Inversiones												
Deterioro de Activo Fijo												
Deterioro de Activo Intangibles												
Provisiones por Litigios y Demandas	644,515	2,715,039	5,680,984	7,423,676	7,423,676	13,673,676	13,673,676	13,673,676	19,923,676	19,923,676	19,923,676	26,173,676
Otras Provisiones	0	7,508	16,491	7,574	127,574	277,574	397,574	517,574	667,574	787,574	907,574	1,087,574
RESULTADO DE OPERACIÓN	129,025,156	209,166,379	284,616,283	362,780,040	442,106,681	511,730,894	604,080,315	679,705,542	749,720,751	829,771,398	900,819,147	948,924,882
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-322,202	-628,087	121,309	290,332	389,834	389,407	488,866	588,341	687,803	687,276	786,767	-254,351
Otros Ingresos	504,918	701,132	1,566,462	1,821,523	1,921,025	2,020,598	2,120,057	2,219,532	2,318,994	2,418,467	2,517,958	2,617,447

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/05/2017

HORA CIERRE : 6.04 PM

FORMATO N.3E

(C36041805-
201712)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Gastos	827,120	1,329,219	1,445,153	1,531,191	1,531,191	1,631,191	1,631,191	1,631,191	1,631,191	1,731,191	1,731,191	2,871,798
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	128,702,954	208,538,292	284,737,592	363,070,372	442,496,515	512,120,301	604,569,181	680,293,883	750,408,554	830,458,674	901,605,914	948,670,531
IMPUESTO A LA RENTA	0	0	60,029,016	76,335,560	90,708,229	105,105,280	119,435,315	133,959,147	148,502,313	163,391,753	178,032,193	193,611,465
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	128,702,954	208,538,292	224,708,576	286,734,812	351,788,286	407,015,021	485,133,866	546,334,736	601,906,241	667,066,921	723,573,721	755,059,066
OTRO RESULTADO INTEGRAL												
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero												
Inversiones Disponibles para la venta	9,116,313	11,149,928	48,690,636	60,930,944								
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			2,808,568	3,167,845								
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO, NETO DE IMPUESTOS	9,116,313	11,149,928	51,499,204	64,098,789								
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	137,819,267	219,688,220	276,207,780	350,833,601	351,788,286	407,015,021	485,133,866	546,334,736	601,906,241	667,066,921	723,573,721	755,059,066