

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

FECHA CIERRE : 12/09/2017

HORA CIERRE : 8.20 PM

FORMATO N.3E

(C01202009-201712)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>INGRESOS POR INTERESES</b>	129,500,944	247,164,906	378,152,912	504,030,924	627,168,388	751,591,045	880,219,706	1,009,168,215	1,136,834,773	1,268,478,129	1,397,686,073	1,533,766,825
Disponible	11,358,293	21,519,168	31,313,453	39,833,203	48,132,324	55,841,660	65,046,137	73,234,335	79,441,436	85,049,910	89,671,777	69,176,432
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	142,733,900	170,769,005	199,743,650	229,099,100	267,014,392	305,702,184	345,181,851	410,824,761
Inversiones a Vencimiento	5,200,141	9,897,118	15,124,008	19,298,532	23,465,290	27,519,016	37,396,270	48,572,183	52,822,214	57,072,245	61,322,276	66,790,967
Cartera de Créditos Directos	85,061,182	162,227,216	247,485,523	331,683,732	412,836,874	497,461,364	578,033,649	658,262,597	737,556,731	820,653,790	901,510,169	986,974,665
Resultados por Operaciones de Cobertura												
Cuentas por Cobrar												
Otros Ingresos Financieros												
<b>GASTOS POR INTERESES</b>	5,887,099	11,830,434	18,089,545	24,278,853	30,468,841	36,442,600	42,512,608	48,392,515	54,044,782	61,234,618	67,936,173	73,173,292
Obligaciones con el Público	4,205,144	8,674,246	13,230,254	17,760,590	22,202,192	26,554,770	30,938,748	35,121,387	38,979,098	43,006,460	46,902,033	48,721,382
Fondos Interbancarios												
Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organismos Financ. Internac.	60	109	148	158	163	169	174	184	184	184	184	260
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					25,000	30,000	35,000	40,000	138,723	594,739	694,263	1,140,506
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	1,681,895	3,156,079	4,859,143	6,518,105	8,241,486	9,857,661	11,538,686	13,230,944	14,926,777	17,633,235	20,339,693	23,311,378
Cuentas por Pagar												
Intereses de Cuentas por Pagar												
Resultado por Operaciones de Cobertura												
Otros Gastos Financieros												
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	123,613,845	235,334,472	360,063,367	479,752,071	596,699,547	715,148,445	837,707,098	960,775,700	1,082,789,991	1,207,243,511	1,329,749,900	1,460,593,533
Provisiones para Créditos Directos	-911,179	-4,418,001	-5,669,134	-6,415,054	-11,710,442	-14,768,562	-1,707,643	-8,255,799	-9,690,329	-12,327,175	-13,642,030	-13,045,130
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	122,702,666	230,916,471	354,394,233	473,337,017	584,989,105	700,379,883	835,999,455	952,519,901	1,073,099,662	1,194,916,336	1,316,107,870	1,447,548,403
<b>INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>	60,811,432	115,890,682	179,943,594	238,571,895	296,234,063	352,610,096	409,386,132	471,008,981	533,012,274	594,628,463	656,441,205	735,528,616
Ingresos por Créditos Indirectos	545,182	806,269	1,684,101	2,134,478	2,819,221	3,138,828	3,474,249	3,630,999	4,319,054	5,022,384	5,745,607	6,962,521
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	270,599	531,631	810,429	1,086,059	1,367,822	1,691,271	1,993,351	2,293,845	2,671,557	3,051,465	3,437,601	4,213,318
Ingresos Diversos	59,995,651	114,552,782	177,449,064	235,351,358	292,047,020	347,779,997	403,918,532	465,084,137	526,021,663	586,554,614	647,257,997	724,352,777
<b>GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>	8,099,324	19,603,608	31,238,227	45,035,249	58,444,142	71,236,333	85,774,585	100,919,504	112,618,075	124,318,740	136,030,318	149,254,429
Gastos por Créditos Indirectos							17	17	17	30	43	56

**BANCO DE LA NACION**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017**

Página : 2 de 3

Fecha Impr : 14/09/2017

Hora Impr : 10.35 AM

FECHA CIERRE : 12/09/2017

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C01202009-  
201712)

HORA CIERRE : 8.20 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	10,758	12,874	15,095	17,312	17,841	18,367	18,891	12,890
Primas al Fondo Seguro de Deposito												
Gastos Diversos	8,097,290	19,599,460	31,231,992	45,026,642	58,433,384	71,223,442	85,759,473	100,902,175	112,600,204	124,300,330	136,011,371	149,241,420
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	175,414,774	327,203,545	503,099,600	666,873,663	822,779,026	981,753,646	1,159,611,002	1,322,609,378	1,493,493,861	1,665,226,059	1,836,518,757	2,033,822,590
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	18,266,937	24,337,903	32,599,863	36,777,811	40,602,234	51,934,234	53,615,807	63,035,565	68,964,247	75,444,202	81,165,509	80,495,694
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	15,475,791	20,832,559	20,827,988	24,246,056	25,174,738	26,654,693	27,376,000	25,206,146
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	25,126,531	29,161,788	30,847,715	36,849,405	41,849,405	46,849,405	51,849,405	53,349,141
Otros	284	544	-557	-303	-88	1,939,887	1,940,104	1,940,104	1,940,104	1,940,104	1,940,104	1,940,407
MARGEN OPERACIONAL	193,681,711	351,541,448	535,699,463	703,651,474	863,381,260	1,033,687,880	1,213,226,809	1,385,644,943	1,562,458,108	1,740,670,261	1,917,684,266	2,114,318,284
GASTOS DE ADMINISTRACION	56,257,393	126,100,948	219,014,734	292,331,254	377,458,026	476,220,090	556,365,373	638,352,488	730,733,996	822,094,054	921,258,862	1,076,781,312
Gasto de Personal y Directorio	44,272,009	87,002,483	141,172,875	187,960,691	236,820,763	299,582,652	352,613,621	403,624,502	453,628,784	505,045,697	555,397,031	618,944,475
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	9,536,510	30,482,243	60,767,685	82,274,674	111,763,597	136,422,876	159,667,316	183,694,060	220,218,047	255,145,231	298,707,060	381,195,567
Impuestos y Contribuciones	2,448,874	8,616,222	17,074,174	22,095,889	28,873,666	40,214,562	44,084,436	51,033,926	56,887,165	61,903,126	67,154,771	76,641,270
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-6,115,746	-12,252,659	-23,793,736	-38,784,981	-46,348,631	-55,227,790	-63,748,303	-72,099,054	-78,807,388	-85,515,722	-92,224,056	-84,780,737
MARGEN OPERACIONAL NETO	131,308,572	213,187,841	292,890,993	372,535,239	439,574,603	502,240,000	593,113,133	675,193,401	752,916,724	833,060,485	904,201,348	952,756,235
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	2,283,416	4,021,462	8,274,710	9,755,199	11,903,345	17,392,653	49,926,242	54,094,205	61,829,205	61,949,205	62,069,205	67,879,006
Provisiones para Créditos Indirectos	-1,635,710	-2,268,178	-1,092,814	-1,345,404	-1,695,841	-2,432,814	-2,566,027	-2,681,370	-2,681,370	-2,681,370	-2,681,370	-1,335,966
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	3,274,611	3,567,093	3,670,049	3,669,353	3,802,562	4,893,962	10,521,073	13,275,399	14,610,399	14,610,399	14,610,399	13,306,046
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							23,888,950	23,888,950	23,888,950	23,888,950	23,888,950	23,888,950
Provisiones por Litigios y Demandas	644,515	2,715,039	5,680,984	7,423,676	9,774,251	14,861,719	18,063,828	19,526,522	25,776,522	25,776,522	25,776,522	30,862,846
Otras Provisiones	0	7,508	16,491	7,574	22,373	69,786	18,418	84,704	234,704	354,704	474,704	1,157,130
RESULTADO DE OPERACIÓN	129,025,156	209,166,379	284,616,283	362,780,040	427,671,258	484,847,347	543,186,891	621,099,196	691,087,519	771,111,280	842,132,143	884,877,229
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-322,202	-628,087	121,309	290,332	-158,377	-316,413	372,609	625,574	725,036	724,509	824,000	-956,665
Otros Ingresos	504,918	701,132	1,566,462	1,821,523	2,001,010	4,867,869	5,957,351	6,530,413	6,629,875	6,729,348	6,828,839	5,504,483

**BANCO DE LA NACION**  
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

FECHA CIERRE : 12/09/2017

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C01202009-  
201712)

HORA CIERRE : 8.20 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	2,159,387	5,184,282	5,584,742	5,904,839	5,904,839	6,004,839	6,004,839	6,461,148
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	128,702,954	208,538,292	284,737,592	363,070,372	427,512,881	484,530,934	543,559,500	621,724,770	691,812,555	771,835,789	842,956,143	883,920,564
IMPUESTO A LA RENTA	0	0	60,029,016	76,335,560	89,351,356	98,378,166	117,988,938	136,383,274	150,926,440	165,815,880	180,456,320	178,161,544
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	128,702,954	208,538,292	224,708,576	286,734,812	338,161,525	386,152,768	425,570,562	485,341,496	540,886,115	606,019,909	662,499,823	705,759,020
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	85,548,194	100,206,846	96,235,657	129,097,931				
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	2,827,537	1,669,414	2,299,333	765,435				
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO, NETO DE IMPUESTOS	9,116,313	11,149,928	51,499,204	64,098,789	88,375,731	101,876,260	98,534,990	129,863,366				
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	137,819,267	219,688,220	276,207,780	350,833,601	426,537,256	488,029,028	524,105,552	615,204,862	540,886,115	606,019,909	662,499,823	705,759,020