

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

FECHA CIERRE : 13/02/2017

HORA CIERRE : 9.36 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS POR INTERESES	129,500,944	251,066,351	380,881,522	506,301,784	634,317,807	760,648,013	887,742,028	1,015,871,581	1,143,533,087	1,275,176,862	1,404,390,441	1,538,471,527
Disponible	11,358,293	15,578,352	18,786,979	20,778,297	22,139,722	24,173,699	31,892,742	37,570,972	43,773,021	49,381,914	54,009,416	59,590,833
Fondos Interbancarios												
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados												
Inversiones Disponibles para la Venta	27,881,328	62,518,850	97,174,476	131,833,080	166,442,337	201,076,132	236,596,845	273,317,558	311,232,850	349,920,642	389,400,309	429,625,129
Inversiones a Vencimiento	5,200,141	10,622,528	16,044,915	20,294,946	24,544,977	28,795,008	33,045,039	37,295,070	41,545,101	45,795,132	50,045,163	54,295,194
Cartera de Créditos Directos	85,061,182	162,346,621	248,875,152	333,395,461	421,190,771	506,603,174	586,207,402	667,687,981	746,982,115	830,079,174	910,935,553	994,960,371
Resultados por Operaciones de Cobertura												
Cuentas por Cobrar												
Otros Ingresos Financieros												
GASTOS POR INTERESES	5,887,099	11,291,805	17,049,708	22,712,031	28,470,485	34,137,829	39,958,232	45,682,580	51,334,847	58,524,683	65,226,238	72,136,317
Obligaciones con el Público	4,205,144	7,827,633	11,803,077	15,682,412	19,657,634	23,541,212	27,577,600	31,517,394	35,375,105	39,402,467	43,298,040	47,401,585
Fondos Interbancarios												
Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organismos Financ. Internac.	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
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		86,384	173,010	260,165	347,564	435,497	523,679	612,400	711,123	1,167,139	1,266,663	1,366,739
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	1,681,895	3,377,728	5,073,561	6,769,394	8,465,227	10,161,060	11,856,893	13,552,726	15,248,559	17,955,017	20,661,475	23,367,933
Cuentas por Pagar												
Intereses de Cuentas por Pagar												
Resultado por de Operaciones de Cobertura												
Otros Gastos Financieros												
MARGEN FINANCIERO BRUTO	123,613,845	239,774,546	363,831,814	483,589,753	605,847,322	726,510,184	847,783,796	970,189,001	1,092,198,240	1,216,652,179	1,339,164,203	1,466,335,210
Provisiones para Créditos Directos	-911,179	-2,016,437	-4,574,192	-6,358,443	-7,766,415	-9,016,608	8,971,565	5,603,122	4,168,592	1,531,746	216,891	-814,697
MARGEN FINANCIERO NETO	122,702,666	237,758,109	359,257,622	477,231,310	598,080,907	717,493,576	856,755,361	975,792,123	1,096,366,832	1,218,183,925	1,339,381,094	1,465,520,513
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	60,811,432	117,831,074	182,261,176	247,115,077	305,943,643	367,014,693	426,082,956	487,245,192	549,248,485	610,864,674	672,677,416	741,013,155
Ingresos por Créditos Indirectos	545,182	1,174,054	1,829,598	2,576,169	3,325,956	4,091,759	4,782,070	5,458,029	6,146,084	6,849,414	7,572,637	8,272,700
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	270,599	641,723	1,012,847	1,380,047	1,747,247	2,116,607	2,492,123	2,869,835	3,247,547	3,627,455	4,013,591	4,401,959
Ingresos Diversos	59,995,651	116,015,297	179,418,731	243,158,861	300,870,440	360,806,327	418,808,763	478,917,328	539,854,854	600,387,805	661,091,188	728,338,496
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	8,099,324	18,888,431	29,715,339	40,534,226	51,358,522	62,168,677	73,025,101	83,874,292	94,739,529	105,606,860	116,485,104	127,385,190
Gastos por Créditos Indirectos		13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143

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

FECHA CIERRE : 13/02/2017

HORA CIERRE : 9.36 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	2,034	2,571	3,115	3,654	4,171	4,695	5,215	5,745	6,274	6,800	7,324	7,850
Primas al Fondo Seguro de Deposito												
Gastos Diversos	8,097,290	18,885,847	29,712,198	40,530,533	51,354,299	62,163,917	73,019,808	83,868,456	94,733,151	105,599,943	116,477,650	127,377,197
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	175,414,774	336,700,752	511,803,459	683,812,161	852,666,028	1,022,339,592	1,209,813,216	1,379,163,023	1,550,875,788	1,723,441,739	1,895,573,406	2,079,148,478
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	18,266,937	25,735,918	32,797,569	40,149,869	46,814,210	53,242,827	60,103,927	66,168,346	72,097,028	78,576,983	84,298,290	89,941,046
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	14,462,554	16,524,205	18,876,505	20,540,846	21,969,463	23,830,563	24,894,982	25,823,664	27,303,619	28,024,926	28,667,682
Derivados de Negociación												
Resultados por Operaciones de Cobertura												
Ganancia (Pérdida) en Participaciones												
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	6,273,080	11,273,080	16,273,080	21,273,080	26,273,080	31,273,080	36,273,080	41,273,080	46,273,080	51,273,080	56,273,080	61,273,080
Otros	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284
MARGEN OPERACIONAL	193,681,711	362,436,670	544,601,028	723,962,030	899,480,238	1,075,582,419	1,269,917,143	1,445,331,369	1,622,972,816	1,802,018,722	1,979,871,696	2,169,089,524
GASTOS DE ADMINISTRACION	56,257,393	138,763,468	226,451,425	312,063,777	396,593,207	483,116,358	570,485,510	656,564,476	744,447,102	830,438,928	925,308,958	1,018,297,082
Gasto de Personal y Directorio	44,272,009	94,331,247	142,680,128	191,509,620	241,171,436	290,761,635	341,593,847	391,722,213	442,017,339	494,332,257	549,745,086	600,511,146
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	9,536,510	35,284,972	67,391,146	97,910,503	127,756,825	158,722,838	190,203,129	220,865,510	252,599,771	281,260,718	315,466,274	351,680,234
Impuestos y Contribuciones	2,448,874	9,147,249	16,380,151	22,643,654	27,664,946	33,631,885	38,688,534	43,976,753	49,829,992	54,845,953	60,097,598	66,105,702
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-6,115,746	-12,124,080	-18,432,414	-24,740,748	-31,049,082	-37,557,416	-44,065,750	-50,574,084	-57,282,418	-63,990,752	-70,699,086	-77,407,412
MARGEN OPERACIONAL NETO	131,308,572	211,549,122	299,717,189	387,157,505	471,837,949	554,908,645	635,365,883	718,192,809	802,243,296	887,589,042	973,863,652	1,073,385,030
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	2,283,416	2,403,416	9,643,416	9,763,416	9,883,416	17,414,416	17,534,416	17,654,416	25,389,416	25,509,416	25,629,416	33,594,416
Provisiones para Créditos Indirectos	-1,635,710	-1,635,710	-1,635,710	-1,635,710	-1,635,710	-1,635,710	-1,635,710	-1,635,710	-1,635,710	-1,635,710	-1,635,710	-1,635,710
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	3,274,611	3,274,611	4,104,611	4,104,611	4,104,611	5,235,611	5,235,611	5,235,611	6,570,611	6,570,611	6,570,611	8,105,611
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	644,515	6,904,515	6,904,515	6,904,515	13,154,515	13,154,515	13,154,515	19,404,515	19,404,515	19,404,515	25,654,515
Otras Provisiones	0	120,000	270,000	390,000	510,000	660,000	780,000	900,000	1,050,000	1,170,000	1,290,000	1,470,000
RESULTADO DE OPERACIÓN	129,025,156	209,145,706	290,073,773	377,394,089	461,954,533	537,494,229	637,831,467	720,538,393	795,853,880	882,079,626	958,234,236	1,039,790,614
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-322,202	-222,646	-123,251	-23,884	75,618	75,191	174,650	274,125	373,587	373,060	472,551	172,040
Otros Ingresos	504,918	604,474	703,869	803,236	902,738	1,002,311	1,101,770	1,201,245	1,300,707	1,400,180	1,499,671	1,599,160

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

FECHA CIERRE : 13/02/2017

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C59362102-
201713)

HORA CIERRE : 9.36 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Gastos	827,120	827,120	827,120	827,120	827,120	927,120	927,120	927,120	927,120	1,027,120	1,027,120	1,427,120
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	128,702,954	208,923,060	289,950,522	377,370,205	462,030,151	537,569,420	638,006,117	720,812,518	796,227,467	882,452,686	958,706,787	1,039,962,654
IMPUESTO A LA RENTA	0	13,752,182	28,769,879	43,481,573	57,853,825	72,250,079	86,579,328	101,102,365	115,645,112	130,534,587	145,175,495	160,756,082
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	128,702,954	195,170,878	261,180,643	333,888,632	404,176,326	465,319,341	551,426,789	619,710,153	680,582,355	751,918,099	813,531,292	879,206,572
OTRO RESULTADO INTEGRAL												
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero												
Inversiones Disponibles para la venta	9,116,313											
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												
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO, NETO DE IMPUESTOS	9,116,313											
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	137,819,267	195,170,878	261,180,643	333,888,632	404,176,326	465,319,341	551,426,789	619,710,153	680,582,355	751,918,099	813,531,292	879,206,572