

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

FECHA CIERRE : 13/03/2017

HORA CIERRE : 8.22 PM

FORMATO N.3E

(C53222003-201713)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS POR INTERESES	129,500,944	247,164,906	376,980,077	502,400,339	630,416,362	756,746,568	883,840,583	1,011,970,136	1,139,631,642	1,271,275,417	1,400,488,996	1,534,570,082
Disponible	11,358,293	21,519,168	24,727,795	26,719,113	28,080,538	30,114,515	37,833,558	43,511,788	49,713,837	55,322,730	59,950,232	65,531,649
Fondos Interbancarios												
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados												
Inversiones Disponibles para la Venta	27,881,328	53,521,404	88,177,030	122,835,634	157,444,891	192,078,686	227,599,399	264,320,112	302,235,404	340,923,196	380,402,863	420,627,683
Inversiones a Vencimiento	5,200,141	9,897,118	15,319,505	19,569,536	23,819,567	28,069,598	32,319,629	36,569,660	40,819,691	45,069,722	49,319,753	53,569,784
Cartera de Créditos Directos	85,061,182	162,227,216	248,755,747	333,276,056	421,071,366	506,483,769	586,087,997	667,568,576	746,862,710	829,959,769	910,816,148	994,840,966
Resultados por Operaciones de Cobertura												
Cuentas por Cobrar												
Otros Ingresos Financieros												
GASTOS POR INTERESES	5,887,099	11,830,434	17,588,337	23,250,660	29,009,114	34,676,458	40,496,861	46,221,209	51,873,476	59,063,312	65,764,867	72,674,946
Obligaciones con el Público	4,205,144	8,674,246	12,649,690	16,529,025	20,504,247	24,387,825	28,424,213	32,364,007	36,221,718	40,249,080	44,144,653	48,248,198
Fondos Interbancarios												
Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organismos Financ. Internac.	60	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
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			86,626	173,781	261,180	349,113	437,295	526,016	624,739	1,080,755	1,180,279	1,280,355
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	1,681,895	3,156,079	4,851,912	6,547,745	8,243,578	9,939,411	11,635,244	13,331,077	15,026,910	17,733,368	20,439,826	23,146,284
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	359,391,740	479,149,679	601,407,248	722,070,110	843,343,722	965,748,927	1,087,758,166	1,212,212,105	1,334,724,129	1,461,895,136
Provisiones para Créditos Directos	-911,179	-4,418,001	-6,975,756	-8,760,007	-10,167,979	-11,418,172	-6,570,001	-3,201,558	-1,767,028	-869,818	-2,184,673	-3,216,261
MARGEN FINANCIERO NETO	122,702,666	230,916,471	352,415,984	470,389,672	591,239,269	710,651,938	849,913,723	968,950,485	1,089,525,194	1,211,342,287	1,332,539,456	1,458,678,875
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	60,811,432	115,890,682	180,320,784	245,174,685	304,003,251	365,074,301	424,142,564	485,304,800	547,308,093	608,924,282	670,737,024	739,072,763
Ingresos por Créditos Indirectos	545,182	806,269	1,461,813	2,208,384	2,958,171	3,723,974	4,414,285	5,090,244	5,778,299	6,481,629	7,204,852	7,904,915
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	270,599	531,631	902,755	1,269,955	1,637,155	2,006,515	2,382,031	2,759,743	3,137,455	3,517,363	3,903,499	4,291,867
Ingresos Diversos	59,995,651	114,552,782	177,956,216	241,696,346	299,407,925	359,343,812	417,346,248	477,454,813	538,392,339	598,925,290	659,628,673	726,875,981
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	8,099,324	19,603,608	30,430,516	41,249,403	52,073,699	62,883,854	73,740,278	84,589,469	95,454,706	106,322,037	117,200,281	128,100,367
Gastos por Créditos Indirectos			13	26	39	52	65	78	91	104	117	130

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

FECHA CIERRE : 13/03/2017

HORA CIERRE : 8.22 PM

FORMATO N.3E

(C53222003-201713)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	4,692	5,231	5,748	6,272	6,792	7,322	7,851	8,377	8,901	9,427
Primas al Fondo Seguro de Deposito												
Gastos Diversos	8,097,290	19,599,460	30,425,811	41,244,146	52,067,912	62,877,530	73,733,421	84,582,069	95,446,764	106,313,556	117,191,263	128,090,810
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	175,414,774	327,203,545	502,306,252	674,314,954	843,168,821	1,012,842,385	1,200,316,009	1,369,665,816	1,541,378,581	1,713,944,532	1,886,076,199	2,069,651,271
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	18,266,937	24,337,903	31,399,554	38,751,854	45,416,195	51,844,812	58,705,912	64,770,331	70,699,013	77,178,968	82,900,275	88,543,031
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	14,942,364	17,294,664	18,959,005	20,387,622	22,248,722	23,313,141	24,241,823	25,721,778	26,443,085	27,085,841
Derivados de Negociación												
Resultados por Operaciones de Cobertura												
Ganancia (Pérdida) en Participaciones												
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	6,273,080	11,456,646	16,456,646	21,456,646	26,456,646	31,456,646	36,456,646	41,456,646	46,456,646	51,456,646	56,456,646	61,456,646
Otros	284	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544
MARGEN OPERACIONAL	193,681,711	351,541,448	533,705,806	713,066,808	888,585,016	1,064,687,197	1,259,021,921	1,434,436,147	1,612,077,594	1,791,123,500	1,968,976,474	2,158,194,302
GASTOS DE ADMINISTRACION	56,257,393	126,100,948	213,788,905	299,401,257	383,930,687	470,453,838	557,822,990	643,901,956	731,784,582	817,776,408	912,646,438	1,005,634,562
Gasto de Personal y Directorio	44,272,009	87,002,483	135,351,364	184,180,856	233,842,672	283,432,871	334,265,083	384,393,449	434,688,575	487,003,493	542,416,322	593,182,382
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	9,536,510	30,482,243	62,588,417	93,107,774	122,954,096	153,920,109	185,400,400	216,062,781	247,797,042	276,457,989	310,663,545	346,877,505
Impuestos y Contribuciones	2,448,874	8,616,222	15,849,124	22,112,627	27,133,919	33,100,858	38,157,507	43,445,726	49,298,965	54,314,926	59,566,571	65,574,675
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-6,115,746	-12,252,659	-18,560,993	-24,869,327	-31,177,661	-37,685,995	-44,194,329	-50,702,663	-57,410,997	-64,119,331	-70,827,665	-77,535,991
MARGEN OPERACIONAL NETO	131,308,572	213,187,841	301,355,908	388,796,224	473,476,668	556,547,364	637,004,602	713,831,528	786,666,601	855,004,169	918,148,809	985,658,311
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	2,283,416	4,021,462	11,261,462	11,381,462	11,501,462	19,032,462	19,152,462	19,272,462	27,007,462	27,127,462	27,247,462	35,212,462
Provisiones para Créditos Indirectos	-1,635,710	-2,268,178	-2,268,178	-2,268,178	-2,268,178	-2,268,178	-2,268,178	-2,268,178	-2,268,178	-2,268,178	-2,268,178	-2,268,178
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	3,274,611	3,567,093	4,397,093	4,397,093	4,397,093	5,528,093	5,528,093	5,528,093	6,863,093	6,863,093	6,863,093	8,398,093
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	8,975,039	8,975,039	8,975,039	15,225,039	15,225,039	15,225,039	21,475,039	21,475,039	21,475,039	27,725,039
Otras Provisiones	0	7,508	157,508	277,508	397,508	547,508	667,508	787,508	937,508	1,057,508	1,177,508	1,357,508
RESULTADO DE OPERACIÓN	129,025,156	209,166,379	290,094,446	377,414,762	461,975,206	537,514,902	637,852,140	720,559,066	795,874,553	882,100,299	958,254,909	1,039,811,287
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-322,202	-628,087	-528,692	-429,325	-329,823	-330,250	-230,791	-131,316	-31,854	-32,381	67,110	-233,401
Otros Ingresos	504,918	701,132	800,527	899,894	999,396	1,098,969	1,198,428	1,297,903	1,397,365	1,496,838	1,596,329	1,695,818

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

FECHA CIERRE : 13/03/2017

HORA CIERRE : 8.22 PM

FORMATO N.3E

(C53222003-
201713)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Gastos	827,120	1,329,219	1,329,219	1,329,219	1,329,219	1,429,219	1,429,219	1,429,219	1,429,219	1,529,219	1,529,219	1,929,219
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	128,702,954	208,538,292	289,565,754	376,985,437	461,645,383	537,184,652	637,621,349	720,427,750	795,842,699	882,067,918	958,322,019	1,039,577,886
IMPUESTO A LA RENTA	0	0	15,017,697	29,729,391	44,101,643	58,497,897	72,827,146	87,350,183	101,892,930	116,782,405	131,423,313	147,003,900
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	128,702,954	208,538,292	274,548,057	347,256,046	417,543,740	478,686,755	564,794,203	633,077,567	693,949,769	765,285,513	826,898,706	892,573,986
OTRO RESULTADO INTEGRAL												
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero												
Inversiones Disponibles para la venta	9,116,313	11,149,928										
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	11,149,928										
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	137,819,267	219,688,220	274,548,057	347,256,046	417,543,740	478,686,755	564,794,203	633,077,567	693,949,769	765,285,513	826,898,706	892,573,986