

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

FECHA CIERRE : 14/08/2017

HORA CIERRE : 7.40 PM

FORMATO N.3E

(C40401908-201714)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	627,168,388	751,591,045	880,219,706	1,008,358,819	1,136,025,377	1,267,668,733	1,396,876,677	1,532,957,429
Disponible	11,358,293	21,519,168	31,313,453	39,833,203	48,132,324	55,841,660	65,046,137	70,733,927	76,941,028	82,549,502	87,171,369	66,676,024
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	236,464,363	274,379,655	313,067,447	352,547,114	418,190,024
Inversiones a Vencimiento	5,200,141	9,897,118	15,124,008	19,298,532	23,465,290	27,519,016	37,396,270	41,646,301	45,896,332	50,146,363	54,396,394	59,865,085
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	659,514,228	738,808,362	821,905,421	902,761,800	988,226,296
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	30,468,841	36,442,600	42,512,608	48,236,956	53,889,223	61,079,059	67,780,614	73,017,733
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	34,878,542	38,736,253	42,763,615	46,659,188	48,478,537
Fondos Interbancarios												
Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organismos Financ. Internac.	60	109	148	158	163	169	174	174	174	174	174	169
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	123,721	222,444	678,460	777,984	1,224,227
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	13,234,519	14,930,352	17,636,810	20,343,268	23,314,953
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	596,699,547	715,148,445	837,707,098	960,121,863	1,082,136,154	1,206,589,674	1,329,096,063	1,459,939,696
Provisiones para Créditos Directos	-911,179	-4,418,001	-5,669,134	-6,415,054	-11,710,442	-14,768,562	-1,707,643	-5,076,086	-6,510,616	-9,147,462	-10,462,317	-9,865,417
MARGEN FINANCIERO NETO	122,702,666	230,916,471	354,394,233	473,337,017	584,989,105	700,379,883	835,999,455	955,045,777	1,075,625,538	1,197,442,212	1,318,633,746	1,450,074,279
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	60,811,432	115,890,682	179,943,594	238,571,895	296,234,063	352,610,096	409,386,132	470,548,368	532,551,661	594,167,850	655,980,592	735,068,003
Ingresos por Créditos Indirectos	545,182	806,269	1,684,101	2,134,478	2,819,221	3,138,828	3,474,249	4,150,208	4,838,263	5,541,593	6,264,816	7,481,730
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	2,371,063	2,748,775	3,128,683	3,514,819	4,290,536
Ingresos Diversos	59,995,651	114,552,782	177,449,064	235,351,358	292,047,020	347,779,997	403,918,532	464,027,097	524,964,623	585,497,574	646,200,957	723,295,737
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	8,099,324	19,603,608	31,238,227	45,035,249	58,444,142	71,236,333	85,774,585	97,457,110	109,155,681	120,856,346	132,567,924	145,792,035
Gastos por Créditos Indirectos						17	17	30	43	56	69	132

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

FECHA CIERRE : 14/08/2017

HORA CIERRE : 7.40 PM

FORMATO N.3E

(C40401908-201714)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	15,625	16,154	16,680	17,204	11,203
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	97,441,455	109,139,484	120,839,610	132,550,651	145,780,700
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	1,328,137,035	1,499,021,518	1,670,753,716	1,842,046,414	2,039,350,247
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	59,680,226	65,608,908	72,088,863	77,810,170	77,140,355
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	21,892,407	22,821,089	24,301,044	25,022,351	22,852,497
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	35,847,715	40,847,715	45,847,715	50,847,715	52,347,451
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	1,387,817,261	1,564,630,426	1,742,842,579	1,919,856,584	2,116,490,602
GASTOS DE ADMINISTRACION	56,257,393	126,100,948	219,014,734	292,331,254	377,458,026	476,220,090	556,365,373	648,541,140	740,735,138	831,905,186	930,881,984	1,087,345,484
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	404,204,561	454,208,843	505,625,756	555,977,090	619,524,534
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	194,963,924	231,300,401	266,037,575	309,411,394	392,840,951
Impuestos y Contribuciones	2,448,874	8,616,222	17,074,174	22,095,889	28,873,666	40,214,562	44,084,436	49,372,655	55,225,894	60,241,855	65,493,500	74,979,999
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-6,115,746	-12,252,659	-23,793,736	-38,784,981	-46,348,631	-55,227,790	-63,748,303	-70,256,637	-76,964,971	-83,673,305	-90,381,639	-82,938,320
MARGEN OPERACIONAL NETO	131,308,572	213,187,841	292,890,993	372,535,239	439,574,603	502,240,000	593,113,133	669,019,484	746,930,317	827,264,088	898,592,961	946,206,798
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	50,046,242	57,781,242	57,901,242	58,021,242	63,831,043
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	-2,566,027	-2,566,027	-2,566,027	-2,566,027	-1,220,623
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	10,521,073	11,856,073	11,856,073	11,856,073	10,551,720
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	18,063,828	24,313,828	24,313,828	24,313,828	29,400,152
Otras Provisiones	0	7,508	16,491	7,574	22,373	69,786	18,418	138,418	288,418	408,418	528,418	1,210,844
RESULTADO DE OPERACIÓN	129,025,156	209,166,379	284,616,283	362,780,040	427,671,258	484,847,347	543,186,891	618,973,242	689,149,075	769,362,846	840,571,719	882,375,755
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-322,202	-628,087	121,309	290,332	-158,377	-316,413	372,609	472,084	571,546	571,019	670,510	-1,110,155
Otros Ingresos	504,918	701,132	1,566,462	1,821,523	2,001,010	4,867,869	5,957,351	6,056,826	6,156,288	6,255,761	6,355,252	5,030,896

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

FECHA CIERRE : 14/08/2017

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C40401908-
201714)

HORA CIERRE : 7.40 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	5,584,742	5,584,742	5,684,742	5,684,742	6,141,051
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	619,445,326	689,720,621	769,933,865	841,242,229	881,265,600
IMPUESTO A LA RENTA	0	0	60,029,016	76,335,560	89,351,356	98,378,166	117,988,938	132,512,770	147,055,936	161,945,376	176,585,816	174,291,040
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	486,932,556	542,664,685	607,988,489	664,656,413	706,974,560
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					
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					
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					
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	486,932,556	542,664,685	607,988,489	664,656,413	706,974,560