

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

FECHA CIERRE : 12/07/2017

HORA CIERRE : 10.57 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	878,694,522	1,006,833,635	1,134,500,193	1,266,143,549	1,395,351,493	1,531,432,245
Disponible	11,358,293	21,519,168	31,313,453	39,833,203	48,132,324	55,841,660	63,570,165	69,257,955	75,465,056	81,073,530	85,695,397	65,200,052
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	206,289,718	243,010,431	280,925,723	319,613,515	359,093,182	424,736,092
Inversiones a Vencimiento	5,200,141	9,897,118	15,124,008	19,298,532	23,465,290	27,519,016	31,769,047	36,019,078	40,269,109	44,519,140	48,769,171	54,237,862
Cartera de Créditos Directos	85,061,182	162,227,216	247,485,523	331,683,732	412,836,874	497,461,364	577,065,592	658,546,171	737,840,305	820,937,364	901,793,743	987,258,239
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	42,263,003	47,987,351	53,639,618	60,829,454	67,531,009	72,768,128
Obligaciones con el Público	4,205,144	8,674,246	13,230,254	17,760,590	22,202,192	26,554,770	30,591,158	34,530,952	38,388,663	42,416,025	46,311,598	48,130,947
Fondos Interbancarios												
Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organismos Financ. Internac.	60	109	148	158	163	169	169	169	169	169	169	11
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	118,182	206,903	305,626	761,642	861,166	1,307,409
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	1,681,895	3,156,079	4,859,143	6,518,105	8,241,486	9,857,661	11,553,494	13,249,327	14,945,160	17,651,618	20,358,076	23,329,761
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	836,431,519	958,846,284	1,080,860,575	1,205,314,095	1,327,820,484	1,458,664,117
Provisiones para Créditos Directos	-911,179	-4,418,001	-5,669,134	-6,415,054	-11,710,442	-14,768,562	3,219,611	-148,832	-1,583,362	-4,220,208	-5,535,063	-4,938,163
MARGEN FINANCIERO NETO	122,702,666	230,916,471	354,394,233	473,337,017	584,989,105	700,379,883	839,651,130	958,697,452	1,079,277,213	1,201,093,887	1,322,285,421	1,453,725,954
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	60,811,432	115,890,682	179,943,594	238,571,895	296,234,063	352,610,096	411,678,359	472,840,595	534,843,888	596,460,077	658,272,819	737,360,230
Ingresos por Créditos Indirectos	545,182	806,269	1,684,101	2,134,478	2,819,221	3,138,828	3,829,139	4,505,098	5,193,153	5,896,483	6,619,706	7,836,620
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	270,599	531,631	810,429	1,086,059	1,367,822	1,691,271	2,066,787	2,444,499	2,822,211	3,202,119	3,588,255	4,363,972
Ingresos Diversos	59,995,651	114,552,782	177,449,064	235,351,358	292,047,020	347,779,997	405,782,433	465,890,998	526,828,524	587,361,475	648,064,858	725,159,638
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	8,099,324	19,603,608	31,238,227	45,035,249	58,444,142	71,236,333	82,926,091	94,608,616	106,307,187	118,007,852	129,719,430	142,943,541
Gastos por Créditos Indirectos						17	30	43	56	69	82	145

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

FECHA CIERRE : 12/07/2017

HORA CIERRE : 10.57 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	13,394	13,924	14,453	14,979	15,503	9,502
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	82,912,667	94,594,649	106,292,678	117,992,804	129,703,845	142,933,894
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	1,168,403,398	1,336,929,431	1,507,813,914	1,679,546,112	1,850,838,810	2,048,142,643
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	18,266,937	24,337,903	32,599,863	36,777,811	40,602,234	51,934,234	58,795,334	64,859,753	70,788,435	77,268,390	82,989,697	82,319,882
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	22,693,659	23,758,078	24,686,760	26,166,715	26,888,022	24,718,168
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	34,161,788	39,161,788	44,161,788	49,161,788	54,161,788	55,661,524
Otros	284	544	-557	-303	-88	1,939,887	1,939,887	1,939,887	1,939,887	1,939,887	1,939,887	1,940,190
MARGEN OPERACIONAL	193,681,711	351,541,448	535,699,463	703,651,474	863,381,260	1,033,687,880	1,227,198,732	1,401,789,184	1,578,602,349	1,756,814,502	1,933,828,507	2,130,462,525
GASTOS DE ADMINISTRACION	56,257,393	126,100,948	219,014,734	292,331,254	377,458,026	476,220,090	570,780,073	663,143,850	755,525,358	846,885,416	946,050,224	1,101,572,674
Gasto de Personal y Directorio	44,272,009	87,002,483	141,172,875	187,960,691	236,820,763	299,582,652	351,770,039	403,360,979	453,365,261	504,782,174	555,133,508	618,680,952
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	9,536,510	30,482,243	60,767,685	82,274,674	111,763,597	136,422,876	173,738,823	209,223,441	245,747,428	280,674,612	324,236,441	406,724,948
Impuestos y Contribuciones	2,448,874	8,616,222	17,074,174	22,095,889	28,873,666	40,214,562	45,271,211	50,559,430	56,412,669	61,428,630	66,680,275	76,166,774
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-6,115,746	-12,252,659	-23,793,736	-38,784,981	-46,348,631	-55,227,790	-61,736,124	-68,244,458	-74,952,792	-81,661,126	-88,369,460	-80,926,141
MARGEN OPERACIONAL NETO	131,308,572	213,187,841	292,890,993	372,535,239	439,574,603	502,240,000	594,682,535	670,400,876	748,124,199	828,267,960	899,408,823	947,963,710
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	2,283,416	4,021,462	8,274,710	9,755,199	11,903,345	17,392,653	17,512,653	17,632,653	25,367,653	25,487,653	25,607,653	31,417,454
Provisiones para Créditos Indirectos	-1,635,710	-2,268,178	-1,092,814	-1,345,404	-1,695,841	-2,432,814	-2,432,814	-2,432,814	-2,432,814	-2,432,814	-2,432,814	-1,087,410
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	4,893,962	4,893,962	6,228,962	6,228,962	6,228,962	4,924,609
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	9,774,251	14,861,719	14,861,719	14,861,719	21,111,719	21,111,719	21,111,719	26,198,043
Otras Provisiones	0	7,508	16,491	7,574	22,373	69,786	189,786	309,786	459,786	579,786	699,786	1,382,212
RESULTADO DE OPERACIÓN	129,025,156	209,166,379	284,616,283	362,780,040	427,671,258	484,847,347	577,169,882	652,768,223	722,756,546	802,780,307	873,801,170	916,546,256
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-322,202	-628,087	121,309	290,332	-158,377	-316,413	-216,954	-117,479	-18,017	-18,544	80,947	-1,699,718
Otros Ingresos	504,918	701,132	1,566,462	1,821,523	2,001,010	4,867,869	4,967,328	5,066,803	5,166,265	5,265,738	5,365,229	4,040,873

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

FECHA CIERRE : 12/07/2017

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C37572207-
201712)

HORA CIERRE : 10.57 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	5,184,282	5,184,282	5,184,282	5,284,282	5,284,282	5,740,591
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	576,952,928	652,650,744	722,738,529	802,761,763	873,882,117	914,846,538
IMPUESTO A LA RENTA	0	0	60,029,016	76,335,560	89,351,356	98,378,166	112,708,201	127,232,033	141,775,199	156,664,639	171,305,079	169,010,303
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	128,702,954	208,538,292	224,708,576	286,734,812	338,161,525	386,152,768	464,244,727	525,418,711	580,963,330	646,097,124	702,577,038	745,836,235
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						
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						
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						
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	137,819,267	219,688,220	276,207,780	350,833,601	426,537,256	488,029,028	464,244,727	525,418,711	580,963,330	646,097,124	702,577,038	745,836,235