

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/04/2017

HORA CIERRE : 7.17 PM

FORMATO N.2E

(C07171904-201712)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	7,609,458,846	7,313,348,816	6,385,090,604	4,187,406,297	3,895,712,878	4,199,719,856	6,521,106,518	5,688,029,074	5,815,968,413	5,622,692,238	5,335,986,795	5,845,996,700
Fondos Interbancarios												
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	8,484,125,897	9,016,896,940	9,475,544,944	8,042,491,795	8,038,993,305	8,036,192,980	8,220,322,908	8,455,731,718	8,697,971,977	8,858,607,960	9,021,283,909	9,171,235,053
Cartera de Créditos (Neto)	9,036,119,567	9,148,487,208	9,172,992,791	9,713,077,887	9,795,268,997	9,904,364,146	7,529,792,507	7,882,994,449	8,012,817,305	8,277,747,149	8,350,132,441	8,423,213,804
Cuentas por Cobrar (Neto)	353,671,247	348,392,462	358,979,001	368,011,641	384,984,885	362,378,277	357,367,746	352,916,270	357,110,558	357,609,162	368,555,823	363,321,667
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Impuestos Corrientes	27,811,783	41,885,624	32,978,570	81,851,486	79,758,731	77,797,284	71,249,655	66,741,013	63,653,587	14,527,502	14,737,064	14,020,254
Impuesto a la Renta Diferido	109,171,426	109,171,426	113,966,851	142,629,049	143,287,074	144,771,814	144,841,416	145,979,365	147,368,481	148,145,068	149,775,466	106,987,997
Otros Activos	121,226,005	111,129,532	133,192,622	197,848,226	182,911,651	138,080,803	228,765,752	170,616,912	154,808,504	150,398,275	61,655,092	103,973,802
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25,741,584,771	26,089,312,008	25,672,745,383	22,733,316,381	22,520,917,521	22,863,305,160	23,073,446,502	22,763,008,801	23,249,698,825	23,429,727,354	23,302,126,590	24,028,749,277
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	1,063,681,830	1,066,355,861	1,034,408,455	1,188,141,717	1,189,170,166	1,147,323,979	1,147,944,733	1,153,479,930	1,110,230,441	1,111,243,575	1,111,950,052	1,073,536,608
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)												
Inversiones en subsid. Asociad. Y Partic. En Negoc. Conj. (Neto)												
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	836,883,192	833,479,288	820,868,196	1,281,659,826	1,278,869,480	1,276,181,192	1,277,658,011	1,356,145,980	1,358,003,929	1,389,376,229	1,388,877,911	1,388,379,573
Activos Intangibles (Neto)	96,046,650	93,713,064	91,024,934	96,437,113	95,874,002	96,007,751	96,055,648	96,093,629	96,007,758	96,041,197	96,049,558	96,048,036
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Activos (Neto)	1,884,291	1,880,613	1,878,621	3,134,500	2,897,860	2,187,607	3,624,325	2,703,075	2,452,624	2,382,753	976,799	1,647,252
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,998,495,963	1,995,428,826	1,948,180,206	2,569,373,156	2,566,811,508	2,521,700,529	2,525,282,717	2,608,422,614	2,566,694,752	2,599,043,754	2,597,854,320	2,559,611,469
TOTAL DEL ACTIVO	27,740,080,734	28,084,740,834	27,620,925,589	25,302,689,537	25,087,729,029	25,385,005,689	25,598,729,219	25,371,431,415	25,816,393,577	26,028,771,108	25,899,980,910	26,588,360,746
CUENTAS DE ORDEN	77,298,668,627	77,746,569,129	78,008,139,848									
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	21,993,309,895	22,083,851,195	21,739,549,536	20,188,089,410	19,924,558,166	20,155,151,981	20,293,760,316	20,006,238,336	20,266,591,508	20,401,650,294	20,221,367,744	20,893,331,255
Fondos Interbancarios												
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.	419,168,668	446,008,222	410,754,362	443,081,530	443,789,496	444,908,911	443,605,345	444,551,635	445,764,668	448,571,430	451,274,115	450,797,057
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo												
Cuentas por Pagar	472,847,556	638,701,808	512,542,110	314,352,047	314,310,206	316,739,265	318,877,891	322,621,715	326,083,875	329,879,141	330,546,045	319,487,265
Provisiones												
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación												
Impuesto Corrientes												

