

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

FECHA CIERRE : 12/04/2017

HORA CIERRE : 7.17 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	503,574,167	631,595,206	757,935,017	885,038,494	1,013,177,607	1,140,844,165	1,272,487,521	1,401,695,465	1,535,760,682
Disponible	11,358,293	21,519,168	31,313,453	33,305,764	34,672,205	36,715,787	44,444,292	50,132,082	56,339,183	61,947,657	66,569,524	72,135,072
Fondos Interbancarios												
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados												
Inversiones Disponibles para la Venta	27,881,328	53,521,404	84,229,928	118,888,532	153,497,789	188,131,584	223,652,297	260,373,010	298,288,302	336,976,094	376,455,761	416,680,581
Inversiones a Vencimiento	5,200,141	9,897,118	15,124,008	19,374,039	23,624,070	27,874,101	32,124,132	36,374,163	40,624,194	44,874,225	49,124,256	53,374,287
Cartera de Créditos Directos	85,061,182	162,227,216	247,485,523	332,005,832	419,801,142	505,213,545	584,817,773	666,298,352	745,592,486	828,689,545	909,545,924	993,570,742
Resultados por Operaciones de Cobertura												
Cuentas por Cobrar												
Otros Ingresos Financieros												
GASTOS POR INTERESES	5,887,099	11,830,434	18,089,545	23,751,868	29,510,322	35,177,666	40,998,069	46,722,417	52,374,684	59,564,520	66,266,075	73,176,154
Obligaciones con el Público	4,205,144	8,674,246	13,230,254	17,109,589	21,084,811	24,968,389	29,004,777	32,944,571	36,802,282	40,829,644	44,725,217	48,828,762
Fondos Interbancarios												
Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organismos Financ. Internac.	60	109	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148
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				87,155	174,554	262,487	350,669	439,390	538,113	994,129	1,093,653	1,193,729
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	1,681,895	3,156,079	4,859,143	6,554,976	8,250,809	9,946,642	11,642,475	13,338,308	15,034,141	17,740,599	20,447,057	23,153,515
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	479,822,299	602,084,884	722,757,351	844,040,425	966,455,190	1,088,469,481	1,212,923,001	1,335,429,390	1,462,584,528
Provisiones para Créditos Directos	-911,179	-4,418,001	-5,669,134	-7,453,385	-8,861,357	-10,111,550	7,876,623	4,508,180	3,073,650	436,804	-878,051	-1,909,639
MARGEN FINANCIERO NETO	122,702,666	230,916,471	354,394,233	472,368,914	593,223,527	712,645,801	851,917,048	970,963,370	1,091,543,131	1,213,359,805	1,334,551,339	1,460,674,889
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	60,811,432	115,890,682	179,943,594	244,797,495	303,626,061	364,697,111	423,765,374	484,927,610	546,930,903	608,547,092	670,359,834	738,695,573
Ingresos por Créditos Indirectos	545,182	806,269	1,684,101	2,430,672	3,180,459	3,946,262	4,636,573	5,312,532	6,000,587	6,703,917	7,427,140	8,127,203
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	270,599	531,631	810,429	1,177,629	1,544,829	1,914,189	2,289,705	2,667,417	3,045,129	3,425,037	3,811,173	4,199,541
Ingresos Diversos	59,995,651	114,552,782	177,449,064	241,189,194	298,900,773	358,836,660	416,839,096	476,947,661	537,885,187	598,418,138	659,121,521	726,368,829
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	8,099,324	19,603,608	31,238,227	42,890,448	54,548,078	66,191,567	77,881,325	89,563,850	101,262,421	112,963,086	124,674,664	136,408,076
Gastos por Créditos Indirectos				13	26	39	52	65	78	91	104	117

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

FECHA CIERRE : 12/04/2017

HORA CIERRE : 7.17 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	6,774	7,291	7,815	8,335	8,865	9,394	9,920	10,444	10,970
Primas al Fondo Seguro de Deposito												
Gastos Diversos	8,097,290	19,599,460	31,231,992	42,883,661	54,540,761	66,183,713	77,872,938	89,554,920	101,252,949	112,953,075	124,664,116	136,396,989
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	175,414,774	327,203,545	503,099,600	674,275,961	842,301,510	1,011,151,345	1,197,801,097	1,366,327,130	1,537,211,613	1,708,943,811	1,880,236,509	2,062,962,386
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	18,266,937	24,337,903	32,599,863	39,952,163	46,616,504	53,045,121	59,906,221	65,970,640	71,899,322	78,379,277	84,100,584	89,743,340
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	15,575,386	17,239,727	18,668,344	20,529,444	21,593,863	22,522,545	24,002,500	24,723,807	25,366,563
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	24,377,334	29,377,334	34,377,334	39,377,334	44,377,334	49,377,334	54,377,334	59,377,334	64,377,334
Otros	284	544	-557	-557	-557	-557	-557	-557	-557	-557	-557	-557
MARGEN OPERACIONAL	193,681,711	351,541,448	535,699,463	714,228,124	888,918,014	1,064,196,466	1,257,707,318	1,432,297,770	1,609,110,935	1,787,323,088	1,964,337,093	2,152,705,726
GASTOS DE ADMINISTRACION	56,257,393	126,100,948	219,014,734	307,830,550	396,765,465	488,380,370	582,913,467	675,250,358	767,604,980	858,938,152	958,076,074	1,083,665,646
Gasto de Personal y Directorio	44,272,009	87,002,483	141,172,875	190,971,710	242,033,943	293,100,832	345,261,603	396,825,927	446,803,593	498,193,890	548,518,608	622,970,221
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	9,536,510	30,482,243	60,767,685	93,521,163	126,372,553	160,953,630	198,269,307	233,753,655	270,277,372	305,204,286	348,765,845	393,895,700
Impuestos y Contribuciones	2,448,874	8,616,222	17,074,174	23,337,677	28,358,969	34,325,908	39,382,557	44,670,776	50,524,015	55,539,976	60,791,621	66,799,725
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-6,115,746	-12,252,659	-23,793,736	-30,102,070	-36,410,404	-42,918,738	-49,427,072	-55,935,406	-62,643,740	-69,352,074	-76,060,408	-82,768,734
MARGEN OPERACIONAL NETO	131,308,572	213,187,841	292,890,993	376,295,504	455,742,145	532,897,358	625,366,779	701,112,006	778,862,215	859,032,862	930,200,611	986,271,346
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	2,283,416	4,021,462	8,274,710	8,394,710	8,514,710	16,045,710	16,165,710	16,285,710	24,020,710	24,140,710	24,260,710	32,225,710
Provisiones para Créditos Indirectos	-1,635,710	-2,268,178	-1,092,814	-1,092,814	-1,092,814	-1,092,814	-1,092,814	-1,092,814	-1,092,814	-1,092,814	-1,092,814	-1,092,814
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	3,274,611	3,567,093	3,670,049	3,670,049	3,670,049	4,801,049	4,801,049	4,801,049	6,136,049	6,136,049	6,136,049	7,671,049
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	5,680,984	5,680,984	11,930,984	11,930,984	11,930,984	18,180,984	18,180,984	18,180,984	24,430,984
Otras Provisiones	0	7,508	16,491	136,491	256,491	406,491	526,491	646,491	796,491	916,491	1,036,491	1,216,491
RESULTADO DE OPERACIÓN	129,025,156	209,166,379	284,616,283	367,900,794	447,227,435	516,851,648	609,201,069	684,826,296	754,841,505	834,892,152	905,939,901	954,045,636
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-322,202	-628,087	121,309	220,676	320,178	319,751	419,210	518,685	618,147	617,620	717,111	-324,007
Otros Ingresos	504,918	701,132	1,566,462	1,665,829	1,765,331	1,864,904	1,964,363	2,063,838	2,163,300	2,262,773	2,362,264	2,461,753

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

FECHA CIERRE : 12/04/2017

HORA CIERRE : 7.17 PM

FORMATO N.3E

(C17171904-
201712)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	1,445,153	1,445,153	1,545,153	1,545,153	1,545,153	1,545,153	1,645,153	1,645,153	2,785,760
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	128,702,954	208,538,292	284,737,592	368,121,470	447,547,613	517,171,399	609,620,279	685,344,981	755,459,652	835,509,772	906,657,012	953,721,629
IMPUESTO A LA RENTA	0	0	60,029,016	74,740,792	89,113,461	103,510,512	117,840,547	132,364,379	146,907,545	161,796,985	176,437,425	192,016,697
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	128,702,954	208,538,292	224,708,576	293,380,678	358,434,152	413,660,887	491,779,732	552,980,602	608,552,107	673,712,787	730,219,587	761,704,932
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									
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									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO, NETO DE IMPUESTOS	9,116,313	11,149,928	51,499,204									
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	137,819,267	219,688,220	276,207,780	293,380,678	358,434,152	413,660,887	491,779,732	552,980,602	608,552,107	673,712,787	730,219,587	761,704,932