

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

FECHA CIERRE : 12/06/2017

HORA CIERRE : 8.12 PM

FORMATO N.3E

(C11122006-201712)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	753,508,199	880,611,676	1,008,750,789	1,136,417,347	1,268,060,703	1,397,268,647	1,531,333,864
Disponible	11,358,293	21,519,168	31,313,453	39,833,203	48,132,324	50,175,906	57,904,411	63,592,201	69,799,302	75,407,776	80,029,643	85,595,191
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	177,367,695	212,888,408	249,609,121	287,524,413	326,212,205	365,691,872	405,916,692
Inversiones a Vencimiento	5,200,141	9,897,118	15,124,008	19,298,532	23,465,290	27,715,321	31,965,352	36,215,383	40,465,414	44,715,445	48,965,476	53,215,507
Cartera de Créditos Directos	85,061,182	162,227,216	247,485,523	331,683,732	412,836,874	498,249,277	577,853,505	659,334,084	738,628,218	821,725,277	902,581,656	986,606,474
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	36,136,185	41,956,588	47,680,936	53,333,203	60,523,039	67,224,594	74,134,673
Obligaciones con el Público	4,205,144	8,674,246	13,230,254	17,760,590	22,202,192	26,085,770	30,122,158	34,061,952	37,919,663	41,947,025	45,842,598	49,946,143
Fondos Interbancarios												
Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organismos Financ. Internac.	60	109	148	158	163	163	163	163	163	163	163	163
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	112,933	201,115	289,836	388,559	844,575	944,099	1,044,175
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	1,681,895	3,156,079	4,859,143	6,518,105	8,241,486	9,937,319	11,633,152	13,328,985	15,024,818	17,731,276	20,437,734	23,144,192
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	717,372,014	838,655,088	961,069,853	1,083,084,144	1,207,537,664	1,330,044,053	1,457,199,191
Provisiones para Créditos Directos	-911,179	-4,418,001	-5,669,134	-6,415,054	-11,710,442	-12,960,635	5,027,538	1,659,095	224,565	-2,412,281	-3,727,136	-4,758,724
MARGEN FINANCIERO NETO	122,702,666	230,916,471	354,394,233	473,337,017	584,989,105	704,411,379	843,682,626	962,728,948	1,083,308,709	1,205,125,383	1,326,316,917	1,452,440,467
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	60,811,432	115,890,682	179,943,594	238,571,895	296,234,063	357,305,113	416,373,376	477,535,612	539,538,905	601,155,094	662,967,836	731,303,575
Ingresos por Créditos Indirectos	545,182	806,269	1,684,101	2,134,478	2,819,221	3,585,024	4,275,335	4,951,294	5,639,349	6,342,679	7,065,902	7,765,965
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	270,599	531,631	810,429	1,086,059	1,367,822	1,737,182	2,112,698	2,490,410	2,868,122	3,248,030	3,634,166	4,022,534
Ingresos Diversos	59,995,651	114,552,782	177,449,064	235,351,358	292,047,020	351,982,907	409,985,343	470,093,908	531,031,434	591,564,385	652,267,768	719,515,076
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	8,099,324	19,603,608	31,238,227	45,035,249	58,444,142	70,087,631	81,777,389	93,459,914	105,158,485	116,859,150	128,570,728	140,304,140
Gastos por Créditos Indirectos						13	26	39	52	65	78	91

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

FECHA CIERRE : 12/06/2017

HORA CIERRE : 8.12 PM

FORMATO N.3E

(C11122006-201712)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	11,282	11,802	12,332	12,861	13,387	13,911	14,437
Primas al Fondo Seguro de Deposito												
Gastos Diversos	8,097,290	19,599,460	31,231,992	45,026,642	58,433,384	70,076,336	81,765,561	93,447,543	105,145,572	116,845,698	128,556,739	140,289,612
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	175,414,774	327,203,545	503,099,600	666,873,663	822,779,026	991,628,861	1,178,278,613	1,346,804,646	1,517,689,129	1,689,421,327	1,860,714,025	2,043,439,902
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	18,266,937	24,337,903	32,599,863	36,777,811	40,602,234	47,030,851	53,891,951	59,956,370	65,885,052	72,365,007	78,086,314	83,729,070
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	16,904,408	18,765,508	19,829,927	20,758,609	22,238,564	22,959,871	23,602,627
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	30,126,531	35,126,531	40,126,531	45,126,531	50,126,531	55,126,531	60,126,531
Otros	284	544	-557	-303	-88	-88	-88	-88	-88	-88	-88	-88
MARGEN OPERACIONAL	193,681,711	351,541,448	535,699,463	703,651,474	863,381,260	1,038,659,712	1,232,170,564	1,406,761,016	1,583,574,181	1,761,786,334	1,938,800,339	2,127,168,972
GASTOS DE ADMINISTRACION	56,257,393	126,100,948	219,014,734	292,331,254	377,458,026	469,072,931	563,606,028	655,942,919	748,297,541	839,630,713	938,768,635	1,064,358,207
Gasto de Personal y Directorio	44,272,009	87,002,483	141,172,875	187,960,691	236,820,763	287,886,541	340,046,201	391,609,414	441,585,969	492,975,155	543,298,762	617,749,263
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	9,536,510	30,482,243	60,767,685	82,274,674	111,763,597	146,345,785	183,662,573	219,148,032	255,672,860	290,600,885	334,163,555	379,294,522
Impuestos y Contribuciones	2,448,874	8,616,222	17,074,174	22,095,889	28,873,666	34,840,605	39,897,254	45,185,473	51,038,712	56,054,673	61,306,318	67,314,422
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-6,115,746	-12,252,659	-23,793,736	-38,784,981	-46,348,631	-52,856,965	-59,365,299	-65,873,633	-72,581,967	-79,290,301	-85,998,635	-92,706,961
MARGEN OPERACIONAL NETO	131,308,572	213,187,841	292,890,993	372,535,239	439,574,603	516,729,816	609,199,237	684,944,464	762,694,673	842,865,320	914,033,069	970,103,804
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	2,283,416	4,021,462	8,274,710	9,755,199	11,903,345	19,434,345	19,554,345	19,674,345	27,409,345	27,529,345	27,649,345	35,614,345
Provisiones para Créditos Indirectos	-1,635,710	-2,268,178	-1,092,814	-1,345,404	-1,695,841	-1,695,841	-1,695,841	-1,695,841	-1,695,841	-1,695,841	-1,695,841	-1,695,841
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	3,274,611	3,567,093	3,670,049	3,669,353	3,802,562	4,933,562	4,933,562	4,933,562	6,268,562	6,268,562	6,268,562	7,803,562
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	16,024,251	16,024,251	16,024,251	22,274,251	22,274,251	22,274,251	28,524,251
Otras Provisiones	0	7,508	16,491	7,574	22,373	172,373	292,373	412,373	562,373	682,373	802,373	982,373
RESULTADO DE OPERACIÓN	129,025,156	209,166,379	284,616,283	362,780,040	427,671,258	497,295,471	589,644,892	665,270,119	735,285,328	815,335,975	886,383,724	934,489,459
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-322,202	-628,087	121,309	290,332	-158,377	-158,804	-59,345	40,130	139,592	139,065	238,556	-802,562
Otros Ingresos	504,918	701,132	1,566,462	1,821,523	2,001,010	2,100,583	2,200,042	2,299,517	2,398,979	2,498,452	2,597,943	2,697,432

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

FECHA CIERRE : 12/06/2017

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C11122006-
201712)

HORA CIERRE : 8.12 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	2,259,387	2,259,387	2,259,387	2,259,387	2,359,387	2,359,387	3,499,994
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	128,702,954	208,538,292	284,737,592	363,070,372	427,512,881	497,136,667	589,585,547	665,310,249	735,424,920	815,475,040	886,622,280	933,686,897
IMPUESTO A LA RENTA	0	0	60,029,016	76,335,560	89,351,356	103,748,407	118,078,442	132,602,274	147,145,440	162,034,880	176,675,320	192,254,592
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	128,702,954	208,538,292	224,708,576	286,734,812	338,161,525	393,388,260	471,507,105	532,707,975	588,279,480	653,440,160	709,946,960	741,432,305
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							
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							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO, NETO DE IMPUESTOS	9,116,313	11,149,928	51,499,204	64,098,789	88,375,731							
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	137,819,267	219,688,220	276,207,780	350,833,601	426,537,256	393,388,260	471,507,105	532,707,975	588,279,480	653,440,160	709,946,960	741,432,305