

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

FECHA CIERRE : 12/10/2017

HORA CIERRE : 8.28 PM

FORMATO N.3E

(C20282010-201712)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	1,009,168,215	1,135,994,916	1,267,638,272	1,396,846,216	1,532,926,968
Disponible	11,358,293	21,519,168	31,313,453	39,833,203	48,132,324	55,841,660	65,046,137	73,234,335	79,441,114	85,049,588	89,671,455	69,176,110
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	229,099,100	259,126,425	297,814,217	337,293,884	402,936,794
Inversiones a Vencimiento	5,200,141	9,897,118	15,124,008	19,298,532	23,465,290	27,519,016	37,396,270	48,572,183	59,364,571	63,614,602	67,864,633	73,333,324
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	658,262,597	738,062,806	821,159,865	902,016,244	987,480,740
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	48,392,515	54,196,195	61,386,031	68,087,586	73,324,705
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	35,121,387	39,276,625	43,303,987	47,199,560	49,018,909
Fondos Interbancarios												
Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organismos Financ. Internac.	60	109	148	158	163	169	174	184	192	192	192	34
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	40,000	40,000	496,016	595,540	1,041,783
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	13,230,944	14,879,378	17,585,836	20,292,294	23,263,979
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	960,775,700	1,081,798,721	1,206,252,241	1,328,758,630	1,459,602,263
Provisiones para Créditos Directos	-911,179	-4,418,001	-5,669,134	-6,415,054	-11,710,442	-14,768,562	-1,707,643	-8,255,799	-14,429,395	-17,066,241	-18,381,096	-17,784,196
MARGEN FINANCIERO NETO	122,702,666	230,916,471	354,394,233	473,337,017	584,989,105	700,379,883	835,999,455	952,519,901	1,067,369,326	1,189,186,000	1,310,377,534	1,441,818,067
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	471,008,981	528,343,010	589,959,199	651,771,941	730,859,352
Ingresos por Créditos Indirectos	545,182	806,269	1,684,101	2,134,478	2,819,221	3,138,828	3,474,249	3,630,999	3,904,258	4,607,588	5,330,811	6,547,725
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	2,293,845	2,591,917	2,971,825	3,357,961	4,133,678
Ingresos Diversos	59,995,651	114,552,782	177,449,064	235,351,358	292,047,020	347,779,997	403,918,532	465,084,137	521,846,835	582,379,786	643,083,169	720,177,949
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	100,919,504	115,304,520	127,005,185	138,716,763	151,940,874
Gastos por Créditos Indirectos							17	17	17	17	30	43

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

FECHA CIERRE : 12/10/2017

HORA CIERRE : 8.28 PM

FORMATO N.3E

(C20282010-201712)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	17,312	19,516	20,042	20,566	14,565
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	100,902,175	115,284,987	126,985,113	138,696,154	151,926,203
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	1,322,609,378	1,480,407,816	1,652,140,014	1,823,432,712	2,020,736,545
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	63,035,565	82,533,134	89,013,089	94,734,396	94,064,581
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	24,246,056	39,198,168	40,678,123	41,399,430	39,229,576
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	36,849,405	41,394,862	46,394,862	51,394,862	52,894,598
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	1,385,644,943	1,562,940,950	1,741,153,103	1,918,167,108	2,114,801,126
GASTOS DE ADMINISTRACION	56,257,393	126,100,948	219,014,734	292,331,254	377,458,026	476,220,090	556,365,373	638,352,488	717,229,813	808,589,871	907,754,679	1,063,277,129
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	403,624,502	453,344,955	504,761,868	555,113,202	618,660,646
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	183,694,060	208,016,685	242,943,869	286,505,698	368,994,205
Impuestos y Contribuciones	2,448,874	8,616,222	17,074,174	22,095,889	28,873,666	40,214,562	44,084,436	51,033,926	55,868,173	60,884,134	66,135,779	75,622,278
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-6,115,746	-12,252,659	-23,793,736	-38,784,981	-46,348,631	-55,227,790	-63,748,303	-72,099,054	-81,217,984	-87,926,318	-94,634,652	-87,191,333
MARGEN OPERACIONAL NETO	131,308,572	213,187,841	292,890,993	372,535,239	439,574,603	502,240,000	593,113,133	675,193,401	764,493,153	844,636,914	915,777,777	964,332,664
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	54,094,205	64,244,062	64,364,062	64,484,062	70,293,863
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	-2,681,370	-2,955,804	-2,955,804	-2,955,804	-1,610,400
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	13,275,399	12,669,297	12,669,297	12,669,297	11,364,944
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	19,526,522	30,342,907	30,342,907	30,342,907	35,429,231
Otras Provisiones	0	7,508	16,491	7,574	22,373	69,786	18,418	84,704	298,712	418,712	538,712	1,221,138
RESULTADO DE OPERACIÓN	129,025,156	209,166,379	284,616,283	362,780,040	427,671,258	484,847,347	543,186,891	621,099,196	700,249,091	780,272,852	851,293,715	894,038,801
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-322,202	-628,087	121,309	290,332	-158,377	-316,413	372,609	625,574	843,823	843,296	942,787	-837,878
Otros Ingresos	504,918	701,132	1,566,462	1,821,523	2,001,010	4,867,869	5,957,351	6,530,413	7,058,627	7,158,100	7,257,591	5,933,235

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

FECHA CIERRE : 12/10/2017

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C20282010-
201712)

HORA CIERRE : 8.28 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	5,904,839	6,214,804	6,314,804	6,314,804	6,771,113
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	621,724,770	701,092,914	781,116,148	852,236,502	893,200,923
IMPUESTO A LA RENTA	0	0	60,029,016	76,335,560	89,351,356	98,378,166	117,988,938	136,383,274	147,229,254	162,118,694	176,759,134	174,464,358
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	485,341,496	553,863,660	618,997,454	675,477,368	718,736,565
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	129,097,931	146,097,555			
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	765,435	404,339			
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	129,863,366	146,501,894			
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	615,204,862	700,365,554	618,997,454	675,477,368	718,736,565