

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 14/05/2018

HORA CIERRE : 9.42 PM

FORMATO N.3E

(C20422105-201814)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS POR INTERESES	133,610,825	253,973,381	389,336,633	518,730,527	652,057,275	784,251,186	914,387,419	1,043,876,513	1,171,382,646	1,302,990,668	1,432,499,238	1,566,797,314
Disponible	9,772,787	16,288,255	21,744,473	26,574,781	26,837,967	27,349,693	31,541,201	33,654,797	36,016,019	38,528,847	41,208,023	44,801,657
Fondos Interbancarios												
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados												
Inversiones Disponibles para la Venta	27,239,982	54,062,164	84,888,009	113,240,724	146,900,643	181,084,119	215,216,359	249,348,599	283,454,709	317,539,694	351,624,679	385,709,664
Inversiones a Vencimiento	11,098,218	21,087,634	32,110,031	42,774,498	52,966,782	63,159,066	73,351,350	83,543,634	93,735,918	103,928,202	114,120,486	124,312,770
Cartera de Créditos Directos	85,499,838	162,535,328	250,594,120	336,140,524	425,351,883	512,658,308	594,278,509	677,329,483	758,176,000	842,993,925	925,546,050	1,011,973,223
Resultados por Operaciones de Cobertura												
Cuentas por Cobrar												
Otros Ingresos Financieros												
GASTOS POR INTERESES	5,632,638	10,658,803	15,951,563	20,957,465	26,386,619	31,754,904	37,235,417	42,626,242	47,912,998	53,345,464	58,672,501	64,378,970
Obligaciones con el Público	3,946,087	7,438,786	11,023,556	14,365,563	18,024,269	21,621,471	25,330,319	28,948,944	32,463,009	36,122,333	39,675,814	43,461,675
Fondos Interbancarios												
Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organismos Financ. Internac.	12	13	15	24	24	24	24	24	24	24	24	24
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	5,000	10,000	15,000	20,000	123,781	228,197	333,195	438,728	544,752	651,227	758,116	1,012,057
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	1,681,539	3,210,004	4,912,992	6,571,878	8,238,545	9,905,212	11,571,879	13,238,546	14,905,213	16,571,880	18,238,547	19,905,214
Cuentas por Pagar												
Intereses de Cuentas por Pagar												
Resultado por de Operaciones de Cobertura												
Otros Gastos Financieros												
MARGEN FINANCIERO BRUTO	127,978,187	243,314,578	373,385,070	497,773,062	625,670,656	752,496,282	877,152,002	1,001,250,271	1,123,469,648	1,249,645,204	1,373,826,737	1,502,418,344
Provisiones para Créditos Directos	-2,341,670	-8,031,836	-12,585,419	-19,247,686	-20,788,681	-22,688,028	-12,178,566	-15,503,133	-16,996,697	-20,130,658	-21,566,497	-24,541,149
MARGEN FINANCIERO NETO	125,636,517	235,282,742	360,799,651	478,525,376	604,881,975	729,808,254	864,973,436	985,747,138	1,106,472,951	1,229,514,546	1,352,260,240	1,477,877,195
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	64,120,342	122,704,590	188,385,765	260,291,229	320,732,451	380,872,656	441,359,430	505,476,276	566,649,190	629,657,165	690,431,784	760,172,137
Ingresos por Créditos Indirectos	270,784	356,773	707,946	881,065	1,206,782	1,526,608	1,764,000	1,988,358	2,236,919	2,434,449	2,667,754	2,905,955
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	299,231	615,378	922,092	1,238,622	1,515,964	1,815,192	2,114,420	2,413,648	2,712,876	3,012,104	3,311,332	3,677,260
Ingresos Diversos	63,550,327	121,732,439	186,755,727	258,171,542	318,009,705	377,530,856	437,481,010	501,074,270	561,699,395	624,210,612	684,452,698	753,588,922
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	10,412,026	23,234,057	37,647,331	53,666,625	68,469,857	83,323,803	98,440,855	113,419,067	128,464,741	143,566,024	158,731,335	161,908,639
Gastos por Créditos Indirectos					4	8	12	16	20	24	28	32

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 14/05/2018

HORA CIERRE : 9.42 PM

FORMATO N.3E

(C20422105-201814)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	2,079	4,117	6,160	8,204	10,389	12,575	14,762	16,949	19,136	21,323	23,509	25,696
Primas al Fondo Seguro de Deposito												
Gastos Diversos	10,409,947	23,229,940	37,641,171	53,658,421	68,459,464	83,311,220	98,426,081	113,402,102	128,445,585	143,544,677	158,707,798	161,882,911
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	179,344,833	334,753,275	511,538,085	685,149,980	857,144,569	1,027,357,107	1,207,892,011	1,377,804,347	1,544,657,400	1,715,605,687	1,883,960,689	2,076,140,693
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	15,858,273	20,962,624	24,575,767	43,852,192	56,209,031	68,579,527	81,561,256	93,943,320	106,339,090	119,361,940	131,785,207	144,222,263
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados												
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados												
Inversiones en Commodities												
Inversiones Disponibles para la Venta	9,345,140	10,347,838	10,720,633	26,749,038	34,105,877	41,476,373	49,458,102	56,840,166	64,235,936	72,258,786	79,682,053	87,119,109
Derivados de Negociación												
Resultados por Operaciones de Cobertura												
Ganancia (Pérdida) en Participaciones												
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	6,513,133	9,871,546	13,111,894	16,359,914	21,359,914	26,359,914	31,359,914	36,359,914	41,359,914	46,359,914	51,359,914	56,359,914
Otros		743,240	743,240	743,240	743,240	743,240	743,240	743,240	743,240	743,240	743,240	743,240
MARGEN OPERACIONAL	195,203,106	355,715,899	536,113,852	729,002,172	913,353,600	1,095,936,634	1,289,453,267	1,471,747,667	1,650,996,490	1,834,967,627	2,015,745,896	2,220,362,956
GASTOS DE ADMINISTRACION	59,830,529	142,239,107	220,498,108	298,594,364	383,972,962	474,383,127	564,875,034	654,166,941	742,665,930	831,645,433	925,216,043	1,021,468,172
Gasto de Personal y Directorio	40,849,218	93,124,224	137,734,488	186,386,133	234,977,967	283,569,143	332,250,664	381,621,985	430,006,912	482,952,900	534,960,868	585,430,106
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	15,628,948	35,563,966	61,812,095	84,159,970	113,680,888	147,231,528	181,812,288	214,272,064	246,297,468	275,089,766	309,174,224	346,650,875
Impuestos y Contribuciones	3,352,363	13,550,917	20,951,525	28,048,261	35,314,107	43,582,456	50,812,082	58,272,892	66,361,550	73,602,767	81,080,951	89,387,191
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-8,439,926	-17,116,524	-25,599,216	-34,165,386	-42,999,597	-51,833,808	-60,668,019	-69,550,690	-78,433,361	-87,316,032	-96,198,703	-105,081,386
MARGEN OPERACIONAL NETO	126,932,651	196,360,268	290,016,528	396,242,422	486,381,041	569,719,699	663,910,214	748,030,036	829,897,199	916,006,162	994,331,150	1,093,813,398
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	12,385,106	13,883,707	18,155,840	19,516,644	23,212,428	26,042,258	29,375,978	31,941,246	35,511,366	38,646,012	41,459,020	44,426,978
Provisiones para Créditos Indirectos	13,906	-153,572	138,553	29,857	29,857	29,857	29,857	29,857	29,857	29,857	29,857	29,857
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	11,134,764	11,134,068	6,080,885	6,047,395	7,505,240	8,257,883	9,158,364	9,617,160	11,165,915	12,063,371	12,820,220	13,382,873
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	1,230,254	2,827,974	11,882,466	13,372,902	15,604,293	17,676,957	20,104,728	22,206,415	24,221,238	26,451,990	28,503,618	30,905,029
Otras Provisiones	6,182	75,237	53,936	66,490	73,038	77,561	83,029	87,814	94,356	100,794	105,325	109,219
RESULTADO DE OPERACIÓN	114,547,545	182,476,561	271,860,688	376,725,778	463,168,613	543,677,441	634,534,236	716,088,790	794,385,833	877,360,150	952,872,130	1,049,386,420
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-368,353	571,196	6,402,877	7,054,174	6,686,388	6,218,612	5,850,863	5,483,110	5,115,361	4,647,606	4,279,845	3,612,498
Otros Ingresos	344,762	1,364,311	7,616,771	8,351,557	8,453,433	8,555,319	8,657,232	8,759,141	8,861,054	8,962,961	9,064,862	9,166,767

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

FECHA CIERRE : 14/05/2018

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C20422105-
201814)

HORA CIERRE : 9.42 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Gastos	713,115	793,115	1,213,894	1,297,383	1,767,045	2,336,707	2,806,369	3,276,031	3,745,693	4,315,355	4,785,017	5,554,269
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	114,179,192	183,047,757	278,263,565	383,779,952	469,855,001	549,896,053	640,385,099	721,571,900	799,501,194	882,007,756	957,151,975	1,052,998,918
IMPUESTO A LA RENTA		43,931,200	59,698,244	83,896,955	98,166,856	112,296,568	126,347,014	140,569,221	154,437,337	168,778,520	182,764,227	197,742,263
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	114,179,192	139,116,557	218,565,321	299,882,997	371,688,145	437,599,485	514,038,085	581,002,679	645,063,857	713,229,236	774,387,748	855,256,655
OTRO RESULTADO INTEGRAL												
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero												
Inversiones Disponibles para la venta	84,566,846	2,515,060	-534,711	-120,247,048								
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			3,338,836	7,230,903								
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO, NETO DE IMPUESTOS	84,566,846	2,515,060	2,804,125	-113,016,145								
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	198,746,038	141,631,617	221,369,446	186,866,852	371,688,145	437,599,485	514,038,085	581,002,679	645,063,857	713,229,236	774,387,748	855,256,655