

**BANCO DE LA NACION**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

FECHA CIERRE : 13/02/2018

HORA CIERRE : 2.55 AM

FORMATO N.2E

(C0855020-201813)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
Disponible	7,217,958,662	4,619,693,448	4,333,503,719	4,080,157,487	3,926,975,076	4,036,951,632	6,039,995,782	4,967,275,309	5,107,710,826	5,213,211,073	5,314,934,757	5,851,232,018
Fondos Interbancarios												
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	11,342,017,753	11,453,886,280	11,708,564,064	11,548,133,515	11,393,799,718	11,594,049,348	11,609,627,042	11,634,931,859	11,621,977,712	11,616,249,429	11,617,878,552	11,622,651,054
Cartera de Créditos (Neto)	7,623,091,165	6,126,402,460	6,139,425,592	6,256,694,609	6,276,220,329	6,199,724,151	6,410,840,693	6,491,282,102	6,486,209,171	6,567,564,599	6,565,025,758	6,646,684,289
Cuentas por Cobrar (Neto)	320,897,824	346,120,700	357,834,276	309,853,095	311,022,403	379,151,471	324,748,979	329,105,744	333,320,051	332,450,119	343,265,017	336,469,716
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Impuestos Corrientes	56,819,957	41,047,912	32,318,999	33,782,838	36,876,041	42,177,057	44,316,549	65,406,193	62,380,515	14,236,952	14,442,323	13,739,849
Impuesto a la Renta Diferido	131,065,910	106,987,997	111,687,514	112,638,108	113,581,437	115,618,407	116,779,009	116,783,492	117,894,785	118,516,055	119,820,372	85,590,398
Otros Activos	171,071,027	118,969,068	135,671,108	147,556,300	132,878,192	105,636,911	173,181,978	174,568,846	149,236,941	146,332,838	72,578,519	112,122,158
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>26,862,922,298</b>	<b>22,813,107,865</b>	<b>22,819,005,272</b>	<b>22,488,815,952</b>	<b>22,191,353,196</b>	<b>22,473,308,977</b>	<b>24,719,490,032</b>	<b>23,779,353,545</b>	<b>23,878,730,001</b>	<b>24,008,561,065</b>	<b>24,047,945,298</b>	<b>24,668,489,482</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>												
Cartera de Créditos (Neto)	1,083,626,510	3,210,107,184	3,215,964,954	3,354,289,154	3,356,591,012	3,492,352,802	1,188,741,303	1,323,237,172	1,324,627,514	1,458,610,786	1,459,519,645	1,593,245,184
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)	774,734,835	894,812,270	895,065,712	907,592,997	911,188,374	930,688,117	953,599,425	996,600,166	1,002,774,709	1,013,598,183	1,013,205,700	1,008,990,568
Activos Intangibles (Neto)	56,704,571	84,685,275	89,036,875	97,307,976	101,107,977	104,896,978	107,884,585	112,271,464	118,639,243	123,399,925	125,116,804	132,498,687
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Activos (Neto)	1,899,768	1,884,821	2,149,431	2,337,727	2,105,183	1,673,600	2,743,714	2,765,686	2,364,354	2,318,344	1,149,858	1,776,346
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,916,965,684</b>	<b>4,191,489,550</b>	<b>4,202,216,972</b>	<b>4,361,527,854</b>	<b>4,370,992,546</b>	<b>4,529,611,497</b>	<b>2,252,969,027</b>	<b>2,434,874,488</b>	<b>2,448,405,820</b>	<b>2,597,927,238</b>	<b>2,598,992,007</b>	<b>2,736,510,785</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>28,779,887,982</b>	<b>27,004,597,415</b>	<b>27,021,222,244</b>	<b>26,850,343,806</b>	<b>26,562,345,742</b>	<b>27,002,920,474</b>	<b>26,972,459,059</b>	<b>26,214,228,033</b>	<b>26,327,135,821</b>	<b>26,606,488,303</b>	<b>26,646,937,305</b>	<b>27,405,000,267</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>85,625,789,269</b>											
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
Obligaciones con el Público	23,179,638,191	21,311,657,345	21,274,032,322	21,724,560,614	21,368,456,318	21,736,753,636	21,639,288,925	20,811,092,173	20,876,697,005	21,079,218,044	21,073,771,459	21,748,321,136
Fondos Interbancarios												
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.	253,512,437	474,800,642	480,474,130	485,164,671	489,233,699	491,295,630	476,162,703	477,798,254	479,286,448	480,592,280	481,542,210	480,696,199
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo												
Cuentas por Pagar	431,772,907	407,684,198	402,910,413	403,614,960	401,344,237	407,999,968	407,313,335	408,978,369	409,841,797	409,748,809	408,827,492	408,005,866
Provisiones												
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación												
Impuesto Corrientes												

