

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

FECHA CIERRE : 12/03/2018

HORA CIERRE : 9.41 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS POR INTERESES	133,610,825	253,973,381	387,290,051	518,021,201	651,347,949	783,541,860	913,678,093	1,043,167,187	1,170,673,320	1,302,281,342	1,431,789,912	1,566,087,988
Disponible	9,772,787	16,288,255	17,355,088	17,963,685	18,226,871	18,738,597	22,930,105	25,043,701	27,404,923	29,917,751	32,596,927	36,190,561
Fondos Interbancarios												
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados												
Inversiones Disponibles para la Venta	27,239,982	54,062,164	88,174,855	122,359,774	156,019,693	190,203,169	224,335,409	258,467,649	292,573,759	326,658,744	360,743,729	394,828,714
Inversiones a Vencimiento	11,098,218	21,087,634	32,390,871	42,583,155	52,775,439	62,967,723	73,160,007	83,352,291	93,544,575	103,736,859	113,929,143	124,121,427
Cartera de Créditos Directos	85,499,838	162,535,328	249,369,237	335,114,587	424,325,946	511,632,371	593,252,572	676,303,546	757,150,063	841,967,988	924,520,113	1,010,947,286
Resultados por Operaciones de Cobertura												
Cuentas por Cobrar												
Otros Ingresos Financieros												
GASTOS POR INTERESES	5,632,638	10,658,803	16,043,674	21,392,058	26,821,212	32,189,497	37,670,010	43,060,835	48,347,591	53,780,057	59,107,094	64,813,563
Obligaciones con el Público	3,946,087	7,438,786	11,054,653	14,633,280	18,291,986	21,889,188	25,598,036	29,216,661	32,730,726	36,390,050	39,943,531	43,729,392
Fondos Interbancarios												
Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organismos Financ. Internac.	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
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	112,337	215,427	319,208	423,624	528,622	634,155	740,179	846,654	953,543	1,207,484
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	1,681,539	3,210,004	4,876,671	6,543,338	8,210,005	9,876,672	11,543,339	13,210,006	14,876,673	16,543,340	18,210,007	19,876,674
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	371,246,377	496,629,143	624,526,737	751,352,363	876,008,083	1,000,106,352	1,122,325,729	1,248,501,285	1,372,682,818	1,501,274,425
Provisiones para Créditos Directos	-2,341,670	-8,031,836	-9,641,894	-13,106,880	-14,647,875	-16,547,222	-6,037,760	-9,362,327	-10,855,891	-13,989,852	-15,425,691	-18,400,343
MARGEN FINANCIERO NETO	125,636,517	235,282,742	361,604,483	483,522,263	609,878,862	734,805,141	869,970,323	990,744,025	1,111,469,838	1,234,511,433	1,357,257,127	1,482,874,082
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	64,120,342	122,704,590	188,194,618	254,814,736	315,255,958	375,396,163	435,882,937	499,999,783	561,172,697	624,180,672	684,955,291	754,695,644
Ingresos por Créditos Indirectos	270,784	356,773	608,297	945,654	1,271,371	1,591,197	1,828,589	2,052,947	2,301,508	2,499,038	2,732,343	2,970,544
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	299,231	615,378	897,052	1,178,726	1,456,068	1,755,296	2,054,524	2,353,752	2,652,980	2,952,208	3,251,436	3,617,364
Ingresos Diversos	63,550,327	121,732,439	186,689,269	252,690,356	312,528,519	372,049,670	431,999,824	495,593,084	556,218,209	618,729,426	678,971,512	748,107,736
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	10,412,026	23,234,057	37,906,680	52,639,578	67,442,810	82,296,756	97,413,808	112,392,020	127,437,694	142,538,977	157,704,288	160,881,592
Gastos por Créditos Indirectos			4	8	12	16	20	24	28	32	36	40

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

FECHA CIERRE : 12/03/2018

HORA CIERRE : 9.41 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	6,305	8,493	10,678	12,864	15,051	17,238	19,425	21,612	23,798	25,985
Primas al Fondo Seguro de Deposito												
Gastos Diversos	10,409,947	23,229,940	37,900,371	52,631,077	67,432,120	82,283,876	97,398,737	112,374,758	127,418,241	142,517,333	157,680,454	160,855,567
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	179,344,833	334,753,275	511,892,421	685,697,421	857,692,010	1,027,904,548	1,208,439,452	1,378,351,788	1,545,204,841	1,716,153,128	1,884,508,130	2,076,688,134
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	15,858,273	20,962,624	33,292,232	46,248,787	58,605,626	70,976,122	83,957,851	96,339,915	108,735,685	121,758,535	134,181,802	146,618,858
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	17,677,446	25,634,001	32,990,840	40,361,336	48,343,065	55,725,129	63,120,899	71,143,749	78,567,016	86,004,072
Derivados de Negociación												
Resultados por Operaciones de Cobertura												
Ganancia (Pérdida) en Participaciones												
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	6,513,133	9,871,546	14,871,546	19,871,546	24,871,546	29,871,546	34,871,546	39,871,546	44,871,546	49,871,546	54,871,546	59,871,546
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	545,184,653	731,946,208	916,297,636	1,098,880,670	1,292,397,303	1,474,691,703	1,653,940,526	1,837,911,663	2,018,689,932	2,223,306,992
GASTOS DE ADMINISTRACION	59,830,529	142,239,107	232,591,259	318,641,649	403,997,217	494,384,352	584,853,229	674,122,106	762,598,065	851,554,538	945,102,118	1,041,331,213
Gasto de Personal y Directorio	40,849,218	93,124,224	145,239,424	192,800,173	241,392,008	289,983,185	338,664,707	388,036,029	436,420,957	489,366,946	541,374,915	591,844,143
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	15,628,948	35,563,966	64,419,408	94,414,927	123,912,814	157,440,423	191,998,152	224,434,897	256,437,270	285,206,537	319,267,964	356,721,591
Impuestos y Contribuciones	3,352,363	13,550,917	22,932,427	31,426,549	38,692,395	46,960,744	54,190,370	61,651,180	69,739,838	76,981,055	84,459,239	92,765,479
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-8,439,926	-17,116,524	-25,898,260	-34,679,996	-43,514,207	-52,348,418	-61,182,629	-70,065,300	-78,947,971	-87,830,642	-96,713,313	-105,595,996
MARGEN OPERACIONAL NETO	126,932,651	196,360,268	286,695,134	378,624,563	468,786,212	552,147,900	646,361,445	730,504,297	812,394,490	898,526,483	976,874,501	1,076,379,783
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	12,385,106	13,883,707	16,131,614	19,453,003	23,148,787	25,978,617	29,312,337	31,877,605	35,447,725	38,582,371	41,395,379	44,363,337
Provisiones para Créditos Indirectos	13,906	-153,572	-153,572	-153,572	-153,572	-153,572	-153,572	-153,572	-153,572	-153,572	-153,572	-153,572
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	11,134,764	11,134,068	11,591,932	12,487,195	13,945,040	14,697,683	15,598,164	16,056,960	17,605,715	18,503,171	19,260,020	19,822,673
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	4,613,430	7,034,078	9,265,469	11,338,133	13,765,904	15,867,591	17,882,414	20,113,166	22,164,794	24,566,205
Otras Provisiones	6,182	75,237	79,824	85,302	91,850	96,373	101,841	106,626	113,168	119,606	124,137	128,031
RESULTADO DE OPERACIÓN	114,547,545	182,476,561	270,563,520	359,171,560	445,637,425	526,169,283	617,049,108	698,626,692	776,946,765	859,944,112	935,479,122	1,032,016,446
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-368,353	571,196	203,484	-164,232	-532,018	-999,794	-1,367,543	-1,735,296	-2,103,045	-2,570,800	-2,938,561	-3,605,908
Otros Ingresos	344,762	1,364,311	1,466,261	1,568,207	1,670,083	1,771,969	1,873,882	1,975,791	2,077,704	2,179,611	2,281,512	2,383,417

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

FECHA CIERRE : 12/03/2018

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C21412103-
201812)

HORA CIERRE : 9.41 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Gastos	713,115	793,115	1,262,777	1,732,439	2,202,101	2,771,763	3,241,425	3,711,087	4,180,749	4,750,411	5,220,073	5,989,325
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	114,179,192	183,047,757	270,767,004	359,007,328	445,105,407	525,169,489	615,681,565	696,891,396	774,843,720	857,373,312	932,540,561	1,028,410,538
IMPUESTO A LA RENTA		43,931,200	86,463,255	100,996,793	115,266,694	129,396,406	143,446,852	157,669,059	171,537,175	185,878,358	199,864,065	214,842,101
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	114,179,192	139,116,557	184,303,749	258,010,535	329,838,713	395,773,083	472,234,713	539,222,337	603,306,545	671,494,954	732,676,496	813,568,437
OTRO RESULTADO INTEGRAL												
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero												
Inversiones Disponibles para la venta	84,566,846	2,515,060										
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												
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO, NETO DE IMPUESTOS	84,566,846	2,515,060										
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	198,746,038	141,631,617	184,303,749	258,010,535	329,838,713	395,773,083	472,234,713	539,222,337	603,306,545	671,494,954	732,676,496	813,568,437