

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

FECHA CIERRE : 13/08/2018

HORA CIERRE : 7.42 PM

FORMATO N.3E

(C12421908-201813)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	647,075,625	778,872,840	915,915,004	1,053,885,795	1,189,053,816	1,327,938,901	1,464,631,408	1,606,716,636
Disponible	9,772,787	16,288,255	21,744,473	26,574,781	31,133,334	35,762,485	41,203,405	45,283,999	48,917,209	52,807,973	56,768,303	61,938,075
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	141,145,556	169,496,152	197,932,596	225,688,312	252,644,547	278,728,094	304,046,016	329,520,188
Inversiones a Vencimiento	11,098,218	21,087,634	32,110,031	42,774,498	49,525,758	59,416,737	69,643,885	79,789,533	89,935,181	100,080,829	110,226,477	120,372,125
Cartera de Créditos Directos	85,499,838	162,535,328	250,594,120	336,140,524	425,270,977	514,197,466	607,135,118	703,123,951	797,556,879	896,322,005	993,590,612	1,094,886,248
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	26,146,502	31,189,780	36,356,335	41,373,035	46,231,713	51,221,151	56,138,242	61,446,255
Obligaciones con el Público	3,946,087	7,438,786	11,023,556	14,365,563	17,826,281	21,248,442	24,729,051	27,975,058	31,062,372	34,280,002	37,424,878	40,817,172
Fondos Interbancarios												
Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organismos Financ. Internac.	12	13	15	24	41	59	59	59	59	59	59	18
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	25,000	30,000	35,000	139,026	243,723	348,864	454,412	703,505
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	1,681,539	3,210,004	4,912,992	6,571,878	8,295,180	9,911,279	11,592,225	13,258,892	14,925,559	16,592,226	18,258,893	19,925,560
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	620,929,123	747,683,060	879,558,669	1,012,512,760	1,142,822,103	1,276,717,750	1,408,493,166	1,545,270,381
Provisiones para Créditos Directos	-2,341,670	-8,031,836	-12,585,419	-19,247,686	-24,095,192	-31,590,250	-33,655,851	-37,888,783	-41,624,783	-44,757,604	-48,382,623	-50,685,879
MARGEN FINANCIERO NETO	125,636,517	235,282,742	360,799,651	478,525,376	596,833,931	716,092,810	845,902,818	974,623,977	1,101,197,320	1,231,960,146	1,360,110,543	1,494,584,502
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	64,120,342	122,704,590	188,385,765	260,291,229	324,275,453	384,695,143	451,000,969	516,317,422	578,613,904	644,936,657	708,225,313	780,185,064
Ingresos por Créditos Indirectos	270,784	356,773	707,946	881,065	1,037,181	1,210,744	1,441,936	1,666,294	1,914,855	2,112,385	2,345,690	2,583,891
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	299,231	615,378	922,092	1,238,622	1,558,887	1,870,991	2,187,270	2,479,354	2,772,330	3,065,306	3,358,282	3,716,564
Ingresos Diversos	63,550,327	121,732,439	186,755,727	258,171,542	321,679,385	381,613,408	447,371,763	512,171,774	573,926,719	639,758,966	702,521,341	773,884,609
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	10,412,026	23,234,057	37,647,331	53,666,625	64,511,255	79,823,268	96,974,512	110,696,563	124,630,833	138,775,994	152,845,498	173,896,768
Gastos por Créditos Indirectos								0	0	0	0	0

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

FECHA CIERRE : 13/08/2018

HORA CIERRE : 7.42 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	10,248	10,331	14,375	16,375	18,369	20,354	22,330	24,295
Primas al Fondo Seguro de Deposito												
Gastos Diversos	10,409,947	23,229,940	37,641,171	53,658,421	64,501,007	79,812,937	96,960,137	110,680,188	124,612,464	138,755,640	152,823,168	173,872,473
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	179,344,833	334,753,275	511,538,085	685,149,980	856,598,129	1,020,964,685	1,199,929,275	1,380,244,836	1,555,180,391	1,738,120,809	1,915,490,358	2,100,872,798
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	15,858,273	20,962,624	24,575,767	43,852,192	46,239,587	49,179,469	54,436,777	81,903,705	92,065,899	102,411,921	111,739,028	121,073,753
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	26,574,953	27,169,852	28,218,107	48,179,501	53,341,695	58,687,717	63,014,824	67,349,549
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	18,920,734	21,265,717	25,474,206	32,979,740	37,979,740	42,979,740	47,979,740	52,979,740
Otros		743,240	743,240	743,240	743,900	743,900	744,464	744,464	744,464	744,464	744,464	744,464
MARGEN OPERACIONAL	195,203,106	355,715,899	536,113,852	729,002,172	902,837,716	1,070,144,154	1,254,366,052	1,462,148,541	1,647,246,290	1,840,532,730	2,027,229,386	2,221,946,551
GASTOS DE ADMINISTRACION	59,830,529	142,239,107	220,498,108	298,594,364	378,704,877	457,859,124	538,567,759	633,729,681	726,907,238	821,864,248	920,405,212	1,021,239,583
Gasto de Personal y Directorio	40,849,218	93,124,224	137,734,488	186,386,133	234,687,710	281,993,784	329,984,524	381,838,095	432,174,325	487,268,306	541,209,493	592,452,142
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	15,628,948	35,563,966	61,812,095	84,159,970	108,784,774	133,964,435	161,194,976	195,938,625	229,855,758	261,375,178	297,393,879	337,998,819
Impuestos y Contribuciones	3,352,363	13,550,917	20,951,525	28,048,261	35,232,393	41,900,905	47,388,259	55,952,961	64,877,155	73,220,764	81,801,840	90,788,622
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-8,439,926	-17,116,524	-25,599,216	-34,165,386	-42,573,328	-51,142,243	-59,396,774	-68,477,706	-77,558,638	-86,639,570	-95,720,502	-104,801,446
MARGEN OPERACIONAL NETO	126,932,651	196,360,268	290,016,528	396,242,422	481,559,511	561,142,787	656,401,519	759,941,154	842,780,414	932,028,912	1,011,103,672	1,095,905,522
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	12,385,106	13,883,707	18,155,840	19,516,644	25,474,474	34,699,559	36,258,109	38,520,547	41,787,037	44,618,053	47,128,731	49,794,963
Provisiones para Créditos Indirectos	13,906	-153,572	138,553	29,857	-66,636	-115,462	-108,313	-108,313	-108,313	-108,313	-108,313	-108,313
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	11,134,764	11,134,068	6,080,885	6,047,395	6,055,583	6,022,687	6,021,518	7,142,976	9,354,393	10,914,511	12,334,022	13,559,338
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	19,425,193	28,703,129	30,296,749	31,437,621	32,491,629	33,761,566	34,852,379	36,292,975
Otras Provisiones	6,182	75,237	53,936	66,490	60,334	89,205	48,155	48,263	49,328	50,289	50,643	50,963
RESULTADO DE OPERACIÓN	114,547,545	182,476,561	271,860,688	376,725,778	456,085,037	526,443,228	620,143,410	721,420,607	800,993,377	887,410,859	963,974,941	1,046,110,559
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-368,353	571,196	6,402,877	7,054,174	7,637,651	6,181,699	7,108,093	6,582,301	6,059,406	5,540,492	5,026,103	4,335,008
Otros Ingresos	344,762	1,364,311	7,616,771	8,351,557	9,080,944	7,769,855	10,900,267	11,017,799	11,138,228	11,262,638	11,391,573	11,511,506

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

FECHA CIERRE : 13/08/2018

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C12421908-
201813)

HORA CIERRE : 7.42 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	1,443,293	1,588,156	3,792,174	4,435,498	5,078,822	5,722,146	6,365,470	7,176,498
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	114,179,192	183,047,757	278,263,565	383,779,952	463,722,688	532,624,927	627,251,503	728,002,908	807,052,783	892,951,351	969,001,044	1,050,445,567
IMPUESTO A LA RENTA		43,931,200	59,698,244	83,896,955	103,839,900	118,586,481	141,505,530	153,759,330	164,751,614	176,176,566	187,261,048	201,846,046
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	114,179,192	139,116,557	218,565,321	299,882,997	359,882,788	414,038,446	485,745,973	574,243,578	642,301,169	716,774,785	781,739,996	848,599,521
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	-214,837,147	-204,769,072	-173,737,554					
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	7,940,863	8,336,708	9,091,628					
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO, NETO DE IMPUESTOS	84,566,846	2,515,060	2,804,125	-113,016,145	-206,896,284	-196,432,364	-164,645,926					
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	198,746,038	141,631,617	221,369,446	186,866,852	152,986,504	217,606,082	321,100,047	574,243,578	642,301,169	716,774,785	781,739,996	848,599,521