

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

FECHA CIERRE : 12/07/2018

HORA CIERRE : 8.03 PM

FORMATO N.2E

(C04032007-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	7,217,464,046	6,350,986,056	5,721,518,043	6,002,069,306	5,146,027,837	6,008,578,484	6,004,926,123	4,932,182,620	5,072,595,107	5,178,072,324	5,279,772,978	5,816,047,205
Fondos Interbancarios												
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	11,342,004,639	12,218,851,364	12,430,262,323	11,514,399,980	11,805,047,272	11,869,695,305	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	7,661,882,746	7,694,984,315	7,770,448,024	7,848,333,534	7,850,974,539	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)	320,848,047	322,192,279	318,125,154	423,967,120	345,817,207	319,133,697	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	31,363,759	30,316,076	38,292,550	36,538,639	37,672,460	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	131,065,910	132,138,022	136,354,230	138,589,541	142,245,637	116,779,009	116,783,492	117,894,785	118,516,055	119,820,372	85,590,398
Otros Activos	172,380,628	142,568,834	115,733,143	78,285,267	97,762,461	79,563,673	173,181,978	174,568,846	149,236,941	146,332,838	72,578,519	112,122,158
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26,863,674,392	26,858,910,948	26,443,097,076	25,963,816,477	25,418,116,491	26,307,863,795	24,684,420,373	23,744,260,856	23,843,614,282	23,973,422,316	24,012,783,519	24,633,304,669
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	1,083,626,510	1,086,547,193	1,047,886,872	1,051,879,294	1,057,010,597	1,024,309,111	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)	774,616,019	768,988,383	771,468,232	765,284,683	761,325,026	756,001,622	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)	56,930,540	54,860,510	52,652,973	51,445,721	53,634,054	53,087,346	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	1,906,511	1,909,081	1,912,452	1,916,130	1,915,976	2,743,714	2,765,686	2,364,354	2,318,344	1,149,858	1,776,346
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,917,072,837	1,912,302,597	1,873,917,158	1,870,522,150	1,873,885,807	1,835,314,055	2,252,969,027	2,434,874,488	2,448,405,820	2,597,927,238	2,598,992,007	2,736,510,785
TOTAL DEL ACTIVO	28,780,747,229	28,771,213,545	28,317,014,234	27,834,338,627	27,292,002,298	28,143,177,850	26,937,389,400	26,179,135,344	26,292,020,102	26,571,349,554	26,611,775,526	27,369,815,454
CUENTAS DE ORDEN	85,627,899,990	86,808,486,530	87,017,333,106	87,822,364,840	88,974,666,561	90,117,884,924						
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	23,179,638,202	23,202,884,422	22,659,218,160	22,431,686,432	22,679,770,363	23,355,177,475	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.	253,512,311	249,681,402	338,910,990	255,340,059	265,557,896	273,390,119	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	432,940,315	467,641,506	374,146,825	271,416,450	265,309,358	344,901,815	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												

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

FECHA CIERRE : 12/07/2018

HORA CIERRE : 8.03 PM

FORMATO N.2E

(C04032007-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Impuesto a la Renta Diferido			2,310,712	2,665,595	2,736,922	2,752,642	34,133,195	37,558,470	40,407,451	44,355,556	49,713,047	55,618,918
Otros Pasivos	77,509,027	72,711,473	92,073,952	60,387,347	69,442,144	85,338,331	117,084,391	126,860,723	119,858,907	133,450,947	127,680,130	119,710,055
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,943,599,855	23,992,918,803	23,466,660,639	23,021,495,883	23,282,816,683	24,061,560,382	22,673,982,549	21,862,287,989	21,926,091,608	22,147,365,636	22,141,534,338	22,812,352,174
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	1,786,213,833	1,783,095,005	1,780,084,244	1,777,967,375	1,768,540,576	1,766,365,920	1,776,608,471	1,768,620,722	1,761,740,507	1,754,598,005	1,748,669,016	1,741,048,173
Depósitos de Emp. del Sist.Financ. y Organismos Financ. Internac.												
Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo												
Provisiones	137,821,353	137,324,570	137,893,667	137,055,305	138,665,027	146,664,900	93,217,740	93,189,780	93,182,110	93,193,911	93,214,173	93,241,414
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	253,340,577	254,869,042	256,572,030	258,230,917	249,954,219	251,570,317	253,333,333	255,000,000	256,666,667	258,333,333	250,000,000	251,666,667
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,177,375,763	2,175,288,617	2,174,549,941	2,173,253,597	2,157,159,822	2,164,601,137	2,123,159,544	2,116,810,502	2,111,589,284	2,106,125,249	2,091,883,189	2,085,956,254
TOTAL DEL PASIVO	26,120,975,618	26,168,207,420	25,641,210,580	25,194,749,480	25,439,976,505	26,226,161,519	24,797,142,093	23,979,098,491	24,037,680,892	24,253,490,885	24,233,417,527	24,898,308,428
PATRIMONIO												
Capital Social	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000
Capital Adicional	1,452,198	1,452,198	1,452,198	1,452,198	1,452,198	1,452,198	1,452,197	1,452,197	1,452,197	1,452,197	1,452,197	1,452,197
Reservas	420,000,000	420,000,000	420,000,000	420,000,000	420,000,000	420,000,000	420,000,000	420,000,000	420,000,000	420,000,000	420,000,000	420,000,000
Ajustes al Patrimonio	163,562,241	81,510,455	81,799,520	-34,020,751	-127,900,889	-117,436,969	23,095,714	21,926,983	22,386,971	22,603,465	22,712,022	21,403,863
Resultados Acumulados	760,577,980	760,926,915	753,986,615	752,274,703	-1,408,304	-1,037,344	5,222,350	-783,967	-11,002,776	-15,865,190	-16,632,929	-3,044,650
Resultado Neto del Ejercicio	114,179,192	139,116,557	218,565,321	299,882,997	359,882,788	414,038,446	490,477,046	557,441,640	621,502,818	689,668,197	750,826,709	831,695,616
TOTAL DEL PATRIMONIO	2,659,771,611	2,603,006,125	2,675,803,654	2,639,589,147	1,852,025,793	1,917,016,331	2,140,247,307	2,200,036,853	2,254,339,210	2,317,858,669	2,378,357,999	2,471,507,026
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	28,780,747,229	28,771,213,545	28,317,014,234	27,834,338,627	27,292,002,298	28,143,177,850	26,937,389,400	26,179,135,344	26,292,020,102	26,571,349,554	26,611,775,526	27,369,815,454
CUENTAS DE ORDEN	85,627,899,990	86,808,486,530	87,017,333,106	87,822,364,840	88,974,666,561	90,117,884,924						