

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

FECHA CIERRE : 12/07/2018

HORA CIERRE : 8.03 PM

FORMATO N.3E

(C15032007-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	909,009,073	1,038,498,167	1,166,004,300	1,297,612,322	1,427,120,892	1,561,418,968
Disponible	9,772,787	16,288,255	21,744,473	26,574,781	31,133,334	35,762,485	39,953,993	42,067,589	44,428,811	46,941,639	49,620,815	53,214,449
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	203,628,392	237,760,632	271,866,742	305,951,727	340,036,712	374,121,697
Inversiones a Vencimiento	11,098,218	21,087,634	32,110,031	42,774,498	49,525,758	59,416,737	69,609,021	79,801,305	89,993,589	100,185,873	110,378,157	120,570,441
Cartera de Créditos Directos	85,499,838	162,535,328	250,594,120	336,140,524	425,270,977	514,197,466	595,817,667	678,868,641	759,715,158	844,533,083	927,085,208	1,013,512,381
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	36,670,293	42,061,118	47,347,874	52,780,340	58,107,377	63,813,846
Obligaciones con el Público	3,946,087	7,438,786	11,023,556	14,365,563	17,826,281	21,248,442	24,957,290	28,575,915	32,089,980	35,749,304	39,302,785	43,088,646
Fondos Interbancarios												
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. y Organismos Financ. Internac.	12	13	15	24	41	59	59	59	59	59	59	59
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	134,998	240,531	346,555	453,030	559,919	813,860
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	1,681,539	3,210,004	4,912,992	6,571,878	8,295,180	9,911,279	11,577,946	13,244,613	14,911,280	16,577,947	18,244,614	19,911,281
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	872,338,780	996,437,049	1,118,656,426	1,244,831,982	1,369,013,515	1,497,605,122
Provisiones para Créditos Directos	-2,341,670	-8,031,836	-12,585,419	-19,247,686	-24,095,192	-31,590,250	-21,080,788	-24,405,355	-25,898,919	-29,032,880	-30,468,719	-33,443,371
MARGEN FINANCIERO NETO	125,636,517	235,282,742	360,799,651	478,525,376	596,833,931	716,092,810	851,257,992	972,031,694	1,092,757,507	1,215,799,102	1,338,544,796	1,464,161,751
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	64,120,342	122,704,590	188,385,765	260,291,229	324,275,453	384,695,143	445,181,917	509,298,763	570,471,677	633,479,652	694,254,271	763,994,624
Ingresos por Créditos Indirectos	270,784	356,773	707,946	881,065	1,037,181	1,210,744	1,448,136	1,672,494	1,921,055	2,118,585	2,351,890	2,590,091
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	299,231	615,378	922,092	1,238,622	1,558,887	1,870,991	2,170,219	2,469,447	2,768,675	3,067,903	3,367,131	3,733,059
Ingresos Diversos	63,550,327	121,732,439	186,755,727	258,171,542	321,679,385	381,613,408	441,563,562	505,156,822	565,781,947	628,293,164	688,535,250	757,671,474
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	10,412,026	23,234,057	37,647,331	53,666,625	64,511,255	79,823,268	94,940,320	109,918,532	124,964,206	140,065,489	155,230,800	158,408,104
Gastos por Créditos Indirectos							4	8	12	16	20	24

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

FECHA CIERRE : 12/07/2018

HORA CIERRE : 8.03 PM

FORMATO N.3E

(C15032007-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	12,518	14,705	16,892	19,079	21,265	23,452
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	94,927,798	109,903,819	124,947,302	140,046,394	155,209,515	158,384,628
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	1,201,499,589	1,371,411,925	1,538,264,978	1,709,213,265	1,877,568,267	2,069,748,271
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	15,858,273	20,962,624	24,575,767	43,852,192	46,239,587	49,179,469	62,161,198	74,543,262	86,939,032	99,961,882	112,385,149	124,822,205
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	35,151,581	42,533,645	49,929,415	57,952,265	65,375,532	72,812,588
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	26,265,717	31,265,717	36,265,717	41,265,717	46,265,717	51,265,717
Otros		743,240	743,240	743,240	743,900	743,900	743,900	743,900	743,900	743,900	743,900	743,900
MARGEN OPERACIONAL	195,203,106	355,715,899	536,113,852	729,002,172	902,837,716	1,070,144,154	1,263,660,787	1,445,955,187	1,625,204,010	1,809,175,147	1,989,953,416	2,194,570,476
GASTOS DE ADMINISTRACION	59,830,529	142,239,107	220,498,108	298,594,364	378,704,877	457,859,124	548,351,031	637,642,938	726,141,927	815,121,430	908,692,040	1,004,944,169
Gasto de Personal y Directorio	40,849,218	93,124,224	137,734,488	186,386,133	234,687,710	281,993,784	330,674,555	380,045,126	428,429,303	481,374,541	533,381,759	583,850,247
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	15,628,948	35,563,966	61,812,095	84,159,970	108,784,774	133,964,435	168,545,945	201,006,471	233,032,625	261,825,673	295,910,881	333,388,282
Impuestos y Contribuciones	3,352,363	13,550,917	20,951,525	28,048,261	35,232,393	41,900,905	49,130,531	56,591,341	64,679,999	71,921,216	79,399,400	87,705,640
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-8,439,926	-17,116,524	-25,599,216	-34,165,386	-42,573,328	-51,142,243	-59,976,454	-68,859,125	-77,741,796	-86,624,467	-95,507,138	-104,389,821
MARGEN OPERACIONAL NETO	126,932,651	196,360,268	290,016,528	396,242,422	481,559,511	561,142,787	655,333,302	739,453,124	821,320,287	907,429,250	985,754,238	1,085,236,486
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	12,385,106	13,883,707	18,155,840	19,516,644	25,474,474	34,699,559	38,033,279	40,598,547	44,168,667	47,303,313	50,116,321	53,084,279
Provisiones para Créditos Indirectos	13,906	-153,572	138,553	29,857	-66,636	-115,462	-115,462	-115,462	-115,462	-115,462	-115,462	-115,462
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	6,923,168	7,381,964	8,930,719	9,828,175	10,585,024	11,147,677
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	31,130,900	33,232,587	35,247,410	37,478,162	39,529,790	41,931,201
Otras Provisiones	6,182	75,237	53,936	66,490	60,334	89,205	94,673	99,458	106,000	112,438	116,969	120,863
RESULTADO DE OPERACIÓN	114,547,545	182,476,561	271,860,688	376,725,778	456,085,037	526,443,228	617,300,023	698,854,577	777,151,620	860,125,937	935,637,917	1,032,152,207
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-368,353	571,196	6,402,877	7,054,174	7,637,651	6,181,699	5,813,950	5,446,197	5,078,448	4,610,693	4,242,932	3,575,585
Otros Ingresos	344,762	1,364,311	7,616,771	8,351,557	9,080,944	7,769,855	7,871,768	7,973,677	8,075,590	8,177,497	8,279,398	8,381,303

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

FECHA CIERRE : 12/07/2018

HORA CIERRE : 8.03 PM

FORMATO N.3E

(C15032007-
201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	2,057,818	2,527,480	2,997,142	3,566,804	4,036,466	4,805,718
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	623,113,973	704,300,774	782,230,068	864,736,630	939,880,849	1,035,727,792
IMPUESTO A LA RENTA		43,931,200	59,698,244	83,896,955	103,839,900	118,586,481	132,636,927	146,859,134	160,727,250	175,068,433	189,054,140	204,032,176
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
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						
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						
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						
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	198,746,038	141,631,617	221,369,446	186,866,852	152,986,504	217,606,082	490,477,046	557,441,640	621,502,818	689,668,197	750,826,709	831,695,616