

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

FECHA CIERRE : 12/04/2018

HORA CIERRE : 9.40 PM

FORMATO N.2E

(C11402104-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	7,217,464,046	6,350,986,056	5,721,518,043	4,061,084,037	3,907,878,596	4,017,832,122	6,020,853,242	4,948,109,739	5,088,522,226	5,193,999,443	5,295,700,097	5,831,974,324
Fondos Interbancarios												
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	11,342,004,639	12,218,851,364	12,430,262,323	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	7,661,882,746	7,694,984,315	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)	320,848,047	322,192,279	318,125,154	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	31,363,759	30,316,076	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	131,065,910	132,138,022	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	172,380,628	142,568,834	115,733,143	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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26,863,674,392	26,858,910,948	26,443,097,076	22,469,742,502	22,172,256,716	22,454,189,467	24,700,347,492	23,760,187,975	23,859,541,401	23,989,349,435	24,028,710,638	24,649,231,788
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	1,083,626,510	1,086,547,193	1,047,886,872	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)	774,616,019	768,988,383	771,468,232	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)	56,930,540	54,860,510	52,652,973	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	1,906,511	1,909,081	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
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,917,072,837	1,912,302,597	1,873,917,158	4,361,527,854	4,370,992,546	4,529,611,497	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	26,831,270,356	26,543,249,262	26,983,800,964	26,953,316,519	26,195,062,463	26,307,947,221	26,587,276,673	26,627,702,645	27,385,742,573
CUENTAS DE ORDEN	85,627,899,990	86,808,486,530	87,017,333,106									
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	23,179,638,202	23,202,884,422	22,659,218,160	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.	253,512,311	249,681,402	338,910,990	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	432,940,315	467,641,506	374,146,825	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												

