

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

FECHA CIERRE : 12/04/2018

HORA CIERRE : 9.40 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	520,067,783	653,394,531	785,588,442	915,724,675	1,045,213,769	1,172,719,902	1,304,327,924	1,433,836,494	1,568,134,570
Disponible	9,772,787	16,288,255	21,744,473	22,353,070	22,616,256	23,127,982	27,319,490	29,433,086	31,794,308	34,307,136	36,986,312	40,579,946
Fondos Interbancarios												
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados												
Inversiones Disponibles para la Venta	27,239,982	54,062,164	84,888,009	119,072,928	152,732,847	186,916,323	221,048,563	255,180,803	289,286,913	323,371,898	357,456,883	391,541,868
Inversiones a Vencimiento	11,098,218	21,087,634	32,110,031	42,302,315	52,494,599	62,686,883	72,879,167	83,071,451	93,263,735	103,456,019	113,648,303	123,840,587
Cartera de Créditos Directos	85,499,838	162,535,328	250,594,120	336,339,470	425,550,829	512,857,254	594,477,455	677,528,429	758,374,946	843,192,871	925,744,996	1,012,172,169
Resultados por Operaciones de Cobertura												
Cuentas por Cobrar												
Otros Ingresos Financieros												
GASTOS POR INTERESES	5,632,638	10,658,803	15,951,563	21,299,947	26,729,101	32,097,386	37,577,899	42,968,724	48,255,480	53,687,946	59,014,983	64,721,452
Obligaciones con el Público	3,946,087	7,438,786	11,023,556	14,602,183	18,260,889	21,858,091	25,566,939	29,185,564	32,699,629	36,358,953	39,912,434	43,698,295
Fondos Interbancarios												
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. y Organismos Financ. Internac.	12	13	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
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	118,090	221,871	326,287	431,285	536,818	642,842	749,317	856,206	1,110,147
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	1,681,539	3,210,004	4,912,992	6,579,659	8,246,326	9,912,993	11,579,660	13,246,327	14,912,994	16,579,661	18,246,328	19,912,995
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	498,767,836	626,665,430	753,491,056	878,146,776	1,002,245,045	1,124,464,422	1,250,639,978	1,374,821,511	1,503,413,118
Provisiones para Créditos Directos	-2,341,670	-8,031,836	-12,585,419	-16,050,405	-17,591,400	-19,490,747	-8,981,285	-12,305,852	-13,799,416	-16,933,377	-18,369,216	-21,343,868
MARGEN FINANCIERO NETO	125,636,517	235,282,742	360,799,651	482,717,431	609,074,030	734,000,309	869,165,491	989,939,193	1,110,665,006	1,233,706,601	1,356,452,295	1,482,069,250
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	64,120,342	122,704,590	188,385,765	255,005,883	315,447,105	375,587,310	436,074,084	500,190,930	561,363,844	624,371,819	685,146,438	754,886,791
Ingresos por Créditos Indirectos	270,784	356,773	707,946	1,045,303	1,371,020	1,690,846	1,928,238	2,152,596	2,401,157	2,598,687	2,831,992	3,070,193
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	299,231	615,378	922,092	1,203,766	1,481,108	1,780,336	2,079,564	2,378,792	2,678,020	2,977,248	3,276,476	3,642,404
Ingresos Diversos	63,550,327	121,732,439	186,755,727	252,756,814	312,594,977	372,116,128	432,066,282	495,659,542	556,284,667	618,795,884	679,037,970	748,174,194
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	10,412,026	23,234,057	37,647,331	52,380,229	67,183,461	82,037,407	97,154,459	112,132,671	127,178,345	142,279,628	157,444,939	160,622,243
Gastos por Créditos Indirectos				4	8	12	16	20	24	28	32	36

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

Página : 2 de 3
Fecha Impr : 16/04/2018
Hora Impr : 9.48 AM

FECHA CIERRE : 12/04/2018

HORA CIERRE : 9.40 PM

FORMATO N.3E

(C27402104-
201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	8,348	10,533	12,719	14,906	17,093	19,280	21,467	23,653	25,840
Primas al Fondo Seguro de Deposito												
Gastos Diversos	10,409,947	23,229,940	37,641,171	52,371,877	67,172,920	82,024,676	97,139,537	112,115,558	127,159,041	142,258,133	157,421,254	160,596,367
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	179,344,833	334,753,275	511,538,085	685,343,085	857,337,674	1,027,550,212	1,208,085,116	1,377,997,452	1,544,850,505	1,715,798,792	1,884,153,794	2,076,333,798
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	15,858,273	20,962,624	24,575,767	37,532,322	49,889,161	62,259,657	75,241,386	87,623,450	100,019,220	113,042,070	125,465,337	137,902,393
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	18,677,188	26,034,027	33,404,523	41,386,252	48,768,316	56,164,086	64,186,936	71,610,203	79,047,259
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	18,111,894	23,111,894	28,111,894	33,111,894	38,111,894	43,111,894	48,111,894	53,111,894	58,111,894
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	536,113,852	722,875,407	907,226,835	1,089,809,869	1,283,326,502	1,465,620,902	1,644,869,725	1,828,840,862	2,009,619,131	2,214,236,191
GASTOS DE ADMINISTRACION	59,830,529	142,239,107	220,498,108	306,571,528	391,950,126	482,360,291	572,852,198	662,144,105	750,643,094	839,622,597	933,193,207	1,029,445,336
Gasto de Personal y Directorio	40,849,218	93,124,224	137,734,488	185,295,236	233,887,070	282,478,246	331,159,767	380,531,088	428,916,015	481,862,003	533,869,971	584,339,209
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	15,628,948	35,563,966	61,812,095	91,830,645	121,351,563	154,902,203	189,482,963	221,942,739	253,968,143	282,760,441	316,844,899	354,321,550
Impuestos y Contribuciones	3,352,363	13,550,917	20,951,525	29,445,647	36,711,493	44,979,842	52,209,468	59,670,278	67,758,936	75,000,153	82,478,337	90,784,577
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-8,439,926	-17,116,524	-25,599,216	-34,380,952	-43,215,163	-52,049,374	-60,883,585	-69,766,256	-78,648,927	-87,531,598	-96,414,269	-105,296,952
MARGEN OPERACIONAL NETO	126,932,651	196,360,268	290,016,528	381,922,927	472,061,546	555,400,204	649,590,719	733,710,541	815,577,704	901,686,667	980,011,655	1,079,493,903
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	12,385,106	13,883,707	18,155,840	21,477,229	25,173,013	28,002,843	31,336,563	33,901,831	37,471,951	40,606,597	43,419,605	46,387,563
Provisiones para Créditos Indirectos	13,906	-153,572	138,553	138,553	138,553	138,553	138,553	138,553	138,553	138,553	138,553	138,553
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	11,134,764	11,134,068	6,080,885	6,976,148	8,433,993	9,186,636	10,087,117	10,545,913	12,094,668	12,992,124	13,748,973	14,311,626
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en pago, Recueprados y Adjudicados y Otros												
Provisiones para Activos no Corrientes Mantenedidos 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	14,303,114	16,534,505	18,607,169	21,034,940	23,136,627	25,151,450	27,382,202	29,433,830	31,835,241
Otras Provisiones	6,182	75,237	53,936	59,414	65,962	70,485	75,953	80,738	87,280	93,718	98,249	102,143
RESULTADO DE OPERACIÓN	114,547,545	182,476,561	271,860,688	360,445,698	446,888,533	527,397,361	618,254,156	699,808,710	778,105,753	861,080,070	936,592,050	1,033,106,340
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-368,353	571,196	6,402,877	6,035,161	5,667,375	5,199,599	4,831,850	4,464,097	4,096,348	3,628,593	3,260,832	2,593,485
Otros Ingresos	344,762	1,364,311	7,616,771	7,718,717	7,820,593	7,922,479	8,024,392	8,126,301	8,228,214	8,330,121	8,432,022	8,533,927

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

FECHA CIERRE : 12/04/2018

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C27402104-
201812)

HORA CIERRE : 9.40 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Gastos	713,115	793,115	1,213,894	1,683,556	2,153,218	2,722,880	3,192,542	3,662,204	4,131,866	4,701,528	5,171,190	5,940,442
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	114,179,192	183,047,757	278,263,565	366,480,859	452,555,908	532,596,960	623,086,006	704,272,807	782,202,101	864,708,663	939,852,882	1,035,699,825
IMPUESTO A LA RENTA		43,931,200	59,698,244	74,231,782	88,501,683	102,631,395	116,681,841	130,904,048	144,772,164	159,113,347	173,099,054	188,077,090
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	114,179,192	139,116,557	218,565,321	292,249,077	364,054,225	429,965,565	506,404,165	573,368,759	637,429,937	705,595,316	766,753,828	847,622,735
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									
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									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO, NETO DE IMPUESTOS	84,566,846	2,515,060	2,804,125									
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	198,746,038	141,631,617	221,369,446	292,249,077	364,054,225	429,965,565	506,404,165	573,368,759	637,429,937	705,595,316	766,753,828	847,622,735