

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

FECHA CIERRE : 12/06/2018

HORA CIERRE : 9.07 PM

FORMATO N.3E

(C21072106-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	779,269,536	909,405,769	1,038,894,863	1,166,400,996	1,298,009,018	1,427,517,588	1,561,815,664
Disponible	9,772,787	16,288,255	21,744,473	26,574,781	31,133,334	31,645,060	35,836,568	37,950,164	40,311,386	42,824,214	45,503,390	49,097,024
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	175,329,032	209,461,272	243,593,512	277,699,622	311,784,607	345,869,592	379,954,577
Inversiones a Vencimiento	11,098,218	21,087,634	32,110,031	42,774,498	49,525,758	59,718,042	69,910,326	80,102,610	90,294,894	100,487,178	110,679,462	120,871,746
Cartera de Créditos Directos	85,499,838	162,535,328	250,594,120	336,140,524	425,270,977	512,577,402	594,197,603	677,248,577	758,095,094	842,913,019	925,465,144	1,011,892,317
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	31,514,787	36,995,300	42,386,125	47,672,881	53,105,347	58,432,384	64,138,853
Obligaciones con el Público	3,946,087	7,438,786	11,023,556	14,365,563	17,826,281	21,423,483	25,132,331	28,750,956	32,265,021	35,924,345	39,477,826	43,263,687
Fondos Interbancarios												
Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organismos Financ. Internac.	12	13	15	24	41	41	41	41	41	41	41	41
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	129,416	234,414	339,947	445,971	552,446	659,335	913,276
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	1,681,539	3,210,004	4,912,992	6,571,878	8,295,180	9,961,847	11,628,514	13,295,181	14,961,848	16,628,515	18,295,182	19,961,849
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	747,754,749	872,410,469	996,508,738	1,118,728,115	1,244,903,671	1,369,085,204	1,497,676,811
Provisiones para Créditos Directos	-2,341,670	-8,031,836	-12,585,419	-19,247,686	-24,095,192	-25,994,539	-15,485,077	-18,809,644	-20,303,208	-23,437,169	-24,873,008	-27,847,660
MARGEN FINANCIERO NETO	125,636,517	235,282,742	360,799,651	478,525,376	596,833,931	721,760,210	856,925,392	977,699,094	1,098,424,907	1,221,466,502	1,344,212,196	1,469,829,151
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	64,120,342	122,704,590	188,385,765	260,291,229	324,275,453	384,415,658	444,902,432	509,019,278	570,192,192	633,200,167	693,974,786	763,715,139
Ingresos por Créditos Indirectos	270,784	356,773	707,946	881,065	1,037,181	1,357,007	1,594,399	1,818,757	2,067,318	2,264,848	2,498,153	2,736,354
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	299,231	615,378	922,092	1,238,622	1,558,887	1,858,115	2,157,343	2,456,571	2,755,799	3,055,027	3,354,255	3,720,183
Ingresos Diversos	63,550,327	121,732,439	186,755,727	258,171,542	321,679,385	381,200,536	441,150,690	504,743,950	565,369,075	627,880,292	688,122,378	757,258,602
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	10,412,026	23,234,057	37,647,331	53,666,625	64,511,255	79,365,201	94,482,253	109,460,465	124,506,139	139,607,422	154,772,733	157,950,037
Gastos por Créditos Indirectos						4	8	12	16	20	24	28

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

FECHA CIERRE : 12/06/2018

HORA CIERRE : 9.07 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	12,434	14,621	16,808	18,995	21,182	23,368	25,555
Primas al Fondo Seguro de Deposito												
Gastos Diversos	10,409,947	23,229,940	37,641,171	53,658,421	64,501,007	79,352,763	94,467,624	109,443,645	124,487,128	139,586,220	154,749,341	157,924,454
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	179,344,833	334,753,275	511,538,085	685,149,980	856,598,129	1,026,810,667	1,207,345,571	1,377,257,907	1,544,110,960	1,715,059,247	1,883,414,249	2,075,594,253
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	15,858,273	20,962,624	24,575,767	43,852,192	46,239,587	58,610,083	71,591,812	83,973,876	96,369,646	109,392,496	121,815,763	134,252,819
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	33,945,449	41,927,178	49,309,242	56,705,012	64,727,862	72,151,129	79,588,185
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	23,920,734	28,920,734	33,920,734	38,920,734	43,920,734	48,920,734	53,920,734
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	1,085,420,750	1,278,937,383	1,461,231,783	1,640,480,606	1,824,451,743	2,005,230,012	2,209,847,072
GASTOS DE ADMINISTRACION	59,830,529	142,239,107	220,498,108	298,594,364	378,704,877	469,115,042	559,606,949	648,898,856	737,397,845	826,377,348	919,947,958	1,016,200,087
Gasto de Personal y Directorio	40,849,218	93,124,224	137,734,488	186,386,133	234,687,710	283,278,136	331,958,907	381,329,478	429,713,655	482,658,893	534,666,111	585,134,599
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	15,628,948	35,563,966	61,812,095	84,159,970	108,784,774	142,336,164	176,917,674	209,378,200	241,404,354	270,197,402	304,282,610	341,760,011
Impuestos y Contribuciones	3,352,363	13,550,917	20,951,525	28,048,261	35,232,393	43,500,742	50,730,368	58,191,178	66,279,836	73,521,053	80,999,237	89,305,477
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-8,439,926	-17,116,524	-25,599,216	-34,165,386	-42,573,328	-51,407,539	-60,241,750	-69,124,421	-78,007,092	-86,889,763	-95,772,434	-104,655,117
MARGEN OPERACIONAL NETO	126,932,651	196,360,268	290,016,528	396,242,422	481,559,511	564,898,169	659,088,684	743,208,506	825,075,669	911,184,632	989,509,620	1,088,991,868
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	12,385,106	13,883,707	18,155,840	19,516,644	25,474,474	28,304,304	31,638,024	34,203,292	37,773,412	40,908,058	43,721,066	46,689,024
Provisiones para Créditos Indirectos	13,906	-153,572	138,553	29,857	-66,636	-66,636	-66,636	-66,636	-66,636	-66,636	-66,636	-66,636
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	11,134,764	11,134,068	6,080,885	6,047,395	6,055,583	6,808,226	7,708,707	8,167,503	9,716,258	10,613,714	11,370,563	11,933,216
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	21,497,857	23,925,628	26,027,315	28,042,138	30,272,890	32,324,518	34,725,929
Otras Provisiones	6,182	75,237	53,936	66,490	60,334	64,857	70,325	75,110	81,652	88,090	92,621	96,515
RESULTADO DE OPERACIÓN	114,547,545	182,476,561	271,860,688	376,725,778	456,085,037	536,593,865	627,450,660	709,005,214	787,302,257	870,276,574	945,788,554	1,042,302,844
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-368,353	571,196	6,402,877	7,054,174	7,637,651	7,169,875	6,802,126	6,434,373	6,066,624	5,598,869	5,231,108	4,563,761
Otros Ingresos	344,762	1,364,311	7,616,771	8,351,557	9,080,944	9,182,830	9,284,743	9,386,652	9,488,565	9,590,472	9,692,373	9,794,278

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

FECHA CIERRE : 12/06/2018

HORA CIERRE : 9.07 PM

FORMATO N.3E

(C21072106-
201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	2,012,955	2,482,617	2,952,279	3,421,941	3,991,603	4,461,265	5,230,517
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	114,179,192	183,047,757	278,263,565	383,779,952	463,722,688	543,763,740	634,252,786	715,439,587	793,368,881	875,875,443	951,019,662	1,046,866,605
IMPUESTO A LA RENTA		43,931,200	59,698,244	83,896,955	103,839,900	117,969,612	132,020,058	146,242,265	160,110,381	174,451,564	188,437,271	203,415,307
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	114,179,192	139,116,557	218,565,321	299,882,997	359,882,788	425,794,128	502,232,728	569,197,322	633,258,500	701,423,879	762,582,391	843,451,298
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							
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							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO, NETO DE IMPUESTOS	84,566,846	2,515,060	2,804,125	-113,016,145	-206,896,284							
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	198,746,038	141,631,617	221,369,446	186,866,852	152,986,504	425,794,128	502,232,728	569,197,322	633,258,500	701,423,879	762,582,391	843,451,298