

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

FECHA CIERRE : 12/12/2018

HORA CIERRE : 9.11 PM

FORMATO N.3E

(C17112112-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS POR INTERESES	133,610,825	253,973,361	389,336,633	518,730,527	647,075,625	778,872,840	915,915,004	1,051,866,715	1,184,821,681	1,321,744,187	1,454,480,402	1,582,674,524
Disponible	9,772,787	16,288,255	21,744,473	26,574,781	31,133,334	35,762,485	41,203,405	47,420,170	53,846,919	59,755,923	65,584,703	69,414,972
Fondos Interbancarios												
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados												
Inversiones Disponibles para la Venta	27,239,982	54,062,164	84,868,009	113,240,724	141,145,558	169,496,152	197,932,598	224,901,393	250,730,965	277,325,961	302,730,159	331,222,326
Inversiones a Vencimiento	11,098,218	21,087,634	32,110,031	42,774,498	49,525,758	59,416,737	69,643,885	79,790,356	89,578,901	99,699,699	109,539,170	119,684,818
Cartera de Créditos Directos	85,499,838	162,535,328	250,594,120	336,140,524	425,270,977	514,197,466	607,135,118	699,754,798	790,864,876	884,962,804	976,826,370	1,072,352,405
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	36,356,335	41,586,211	46,716,570	51,878,526	57,061,944	62,417,276
Obligaciones con el Público	3,946,067	7,438,786	11,023,556	14,365,563	17,826,281	21,248,442	24,729,051	28,263,739	31,738,730	35,179,177	38,696,917	42,043,285
Fondos Interbancarios											12,572	12,572
Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organ. Financ. Internac.	12	13	15	24	41	59	59	69	81	91	97	97
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 Instituc. Financ. del Exter. Y Organ. 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	35,000	40,000	45,000	50,000	55,000	377,297
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	1,681,539	3,210,004	4,912,992	6,571,878	8,295,180	9,911,279	11,592,225	13,284,403	14,932,759	16,647,258	18,317,358	19,984,025
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	879,558,669	1,010,278,504	1,138,105,091	1,269,867,661	1,397,398,458	1,520,257,248
Provisiones para Créditos Directos	-2,341,670	-8,031,836	-12,585,419	-19,247,896	-24,095,192	-31,590,250	-33,855,851	-40,266,926	-45,813,445	-51,257,082	-57,953,943	-59,094,882
MARGEN FINANCIERO NETO	125,636,517	235,282,742	360,799,651	478,525,376	596,833,931	716,092,810	845,702,818	970,011,578	1,092,291,646	1,218,610,579	1,339,444,515	1,471,162,366
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	64,120,342	122,704,590	188,385,765	260,291,229	324,275,453	384,695,143	451,000,969	513,837,426	578,044,657	643,085,777	705,888,160	777,503,308
Ingresos por Créditos Indirectos	270,784	358,773	707,946	881,065	1,037,181	1,210,744	1,441,936	1,674,413	1,916,031	2,101,299	2,312,930	2,543,289
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de	299,231	615,378	922,092	1,236,822	1,558,887	1,870,991	2,187,270	2,462,753	2,753,008	3,088,782	3,505,506	3,863,788
Ingresos Diversos	63,560,327	121,732,439	186,755,727	258,171,542	321,679,385	381,613,406	447,371,763	509,700,260	573,375,618	637,895,696	700,069,724	771,096,231
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	10,412,028	23,234,057	37,647,331	53,666,825	64,511,255	79,823,268	96,974,512	111,352,236	131,358,773	149,110,858	164,370,047	189,056,480
Gastos por Créditos Indirectos												



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

FECHA CIERRE : 12/12/2018

HORA CIERRE : 9.11 PM

FORMATO N.3E

(C17112112-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	2,070	4,117	6,160	8,204	10,248	10,331	14,375	18,418	18,462	20,505	22,548	24,804
Primas al Fondo Seguro de Depósito												
Gastos Diversos	10,409,947	23,229,940	37,641,171	53,658,421	84,501,007	79,812,937	96,960,137	111,335,818	131,340,311	149,090,353	184,347,499	189,031,876
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	179,344,833	334,753,275	511,538,085	685,149,080	856,598,129	1,020,064,885	1,199,029,275	1,372,496,768	1,539,177,530	1,712,585,488	1,880,662,628	2,059,609,194
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	15,858,273	20,962,824	24,575,787	43,852,192	46,239,587	49,179,489	54,436,777	63,093,162	68,089,023	74,282,594	80,082,180	85,616,033
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	10,720,833	26,749,038	26,574,953	27,189,852	28,218,107	31,339,484	32,324,081	35,860,590	36,985,571	37,519,424
Derivados de Negociación												
Resultados por Operaciones de Cobertura												
Ganancia (Pérdida) en Participaciones												
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	6,513,133	9,871,548	13,111,894	16,359,914	18,920,734	21,265,717	25,474,206	30,077,300	34,081,182	36,937,334	41,411,603	46,411,803
Otros		743,240	743,240	743,240	743,900	743,900	744,464	1,676,378	1,683,800	1,684,670	1,685,006	1,685,006
MARGEN OPERACIONAL	195,203,108	355,715,899	536,113,852	729,002,172	902,837,716	1,070,144,154	1,254,366,052	1,435,589,930	1,607,266,553	1,786,888,082	1,961,044,808	2,145,225,227
GASTOS DE ADMINISTRACION	59,830,529	142,239,107	220,498,108	298,564,364	376,704,877	457,859,124	538,567,759	616,822,031	691,108,517	775,871,768	874,456,593	977,897,935
Gasto de Personal y Directorio	40,849,218	93,124,224	137,734,488	186,368,133	234,887,710	281,993,784	329,984,524	377,150,136	424,156,845	471,532,975	536,233,990	591,251,391
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	15,628,948	35,563,866	61,812,095	84,159,870	108,784,774	133,984,435	161,194,978	186,363,921	208,873,765	239,227,476	267,153,219	303,967,803
Impuestos y Contribuciones	3,352,363	13,550,917	20,951,525	28,048,281	35,232,393	41,900,905	47,388,259	53,307,974	58,077,907	64,911,317	71,069,384	80,678,741
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-8,439,926	-17,116,524	-25,599,216	-34,165,386	-42,573,328	-51,142,243	-59,396,774	-67,481,510	-76,063,546	-85,866,251	-97,251,838	-106,581,084
MARGEN OPERACIONAL NETO	126,632,651	196,369,268	290,016,528	396,242,422	481,559,511	561,142,787	656,401,519	751,288,389	840,094,490	925,530,063	989,336,377	1,050,746,208
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	12,385,106	13,883,707	18,155,840	19,516,844	25,474,474	34,899,559	36,258,109	38,378,433	43,027,131	44,463,111	75,559,148	79,107,760
Provisiones para Créditos Indirectos	13,908	-153,572	138,553	29,857	-68,636	-115,482	-108,313	-161,003	-548,589	-604,298	-452,847	-452,847
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	6,021,518	5,518,981	5,518,285	5,405,747	5,292,364	7,113,368
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en pago, Récuprados 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	230,254	2,827,974	11,882,466	13,372,902	19,425,193	28,703,129	30,296,749	32,988,545	38,033,860	39,569,478	70,683,786	72,408,510
Otras Provisiones	6,182	75,237	53,936	66,490	60,334	89,205	48,155	31,930	25,595	92,184	35,645	36,529
RESULTADO DE OPERACION	114,547,545	182,476,561	271,860,686	376,725,778	456,085,037	526,443,226	620,143,410	712,909,956	797,067,359	881,066,952	913,777,229	981,638,448
OTROS INGRESOS Y GASTOS												
Otros Ingresos	344,762	1,364,311	7,616,771	8,351,557	9,080,944	7,769,855	10,600,267	11,243,771	9,642,603	12,475,377	125,723,617	125,850,644



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

FECHA CIERRE : 12/12/2018

HORA CIERRE : 9.11 PM

FORMATO N.3E

(C17112112-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Gastos	713,115	703,115	1,213,804	1,297,383	1,443,293	1,588,156	3,792,174	4,488,818	4,749,882	7,553,117	40,743,447	41,239,487
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	114,179,192	183,047,757	278,263,565	383,779,952	463,722,688	532,824,927	627,251,503	719,684,911	801,980,080	885,989,212	998,757,399	1,066,248,605
IMPUESTO A LA RENTA		43,931,200	59,698,244	83,896,955	103,839,900	118,586,481	141,505,530	162,290,418	178,819,918	197,040,094	210,113,434	224,260,398
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	114,179,192	139,116,557	218,565,321	299,882,997	359,882,788	414,238,446	485,745,973	557,394,493	623,160,162	688,949,118	788,643,965	841,989,207
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	-173,737,554	-168,909,512	-194,464,071	-284,061,128	-240,406,798	
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	9,091,628	8,199,699	9,947,413	18,216,882	18,037,515	
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	-164,645,926	-160,709,813	-184,516,658	-285,844,246	-222,369,283	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	198,746,038	141,631,617	221,369,446	186,866,852	152,986,504	217,806,082	321,100,047	396,684,680	438,623,504	423,104,872	566,274,682	841,989,207

