

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

FECHA CIERRE : 12/11/2018

HORA CIERRE : 7.22 PM

| RUBROS | EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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 | 915,915,004 | 1,051,866,715 | 1,184,821,661 | 1,321,744,187 | 1,458,436,694 | 1,600,521,922 |
| 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 | 53,646,919 | 59,755,923 | 63,716,253 | 68,886,025 |
| 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 | 197,932,596 | 224,901,393 | 250,730,965 | 277,325,961 | 302,643,883 | 328,118,055 |
| 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 | 109,845,347 | 119,990,995 |
| 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 | 699,754,796 | 790,864,876 | 884,962,604 | 982,231,211 | 1,083,526,847 |
| 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 | 41,588,211 | 46,716,570 | 51,876,526 | 56,793,617 | 62,101,630 |
| Obligaciones con el Público | 3,946,087 | 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 | 38,324,053 | 41,716,347 |
| Fondos Interbancarios | | | | | | | | | | | | |
| Depósitos de Emp. del Sist. Financ. y Organismos Financ. Internac. | 12 | 13 | 15 | 24 | 41 | 59 | 59 | 69 | 81 | 91 | 91 | 50 |
| 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 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 155,548 | 404,641 |
| 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 | 18,313,925 | 19,980,592 |
| 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 | 1,401,643,077 | 1,538,420,292 |
| Provisiones para Créditos Directos | -2,341,670 | -8,031,836 | -12,585,419 | -19,247,686 | -24,095,192 | -31,590,250 | -33,655,851 | -40,266,926 | -45,613,445 | -51,257,092 | -54,882,111 | -57,185,367 |
| MARGEN FINANCIERO NETO | 125,636,517 | 235,282,742 | 360,799,651 | 478,525,376 | 596,833,931 | 716,092,810 | 845,902,818 | 970,011,578 | 1,092,491,646 | 1,218,610,569 | 1,346,760,966 | 1,481,234,925 |
| 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 | 706,374,433 | 778,334,184 |
| Ingresos por Créditos Indirectos | 270,784 | 356,773 | 707,946 | 881,065 | 1,037,181 | 1,210,744 | 1,441,936 | 1,674,413 | 1,916,031 | 2,101,299 | 2,334,604 | 2,572,805 |
| Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza | 299,231 | 615,378 | 922,092 | 1,238,622 | 1,558,887 | 1,870,991 | 2,187,270 | 2,462,753 | 2,753,008 | 3,088,782 | 3,381,758 | 3,740,040 |
| Ingresos Diversos | 63,550,327 | 121,732,439 | 186,755,727 | 258,171,542 | 321,679,385 | 381,613,408 | 447,371,763 | 509,700,260 | 573,375,618 | 637,895,696 | 700,658,071 | 772,021,339 |
| GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 10,412,026 | 23,234,057 | 37,647,331 | 53,666,625 | 64,511,255 | 79,823,268 | 96,974,512 | 111,352,236 | 131,358,773 | 149,110,858 | 163,180,362 | 184,231,632 |
| Gastos por Créditos Indirectos | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

FECHA CIERRE : 12/11/2018

HORA CIERRE : 7.22 PM

| RUBROS | EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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 | 14,375 | 16,418 | 18,462 | 20,505 | 22,481 | 24,466 |
| 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 | 96,960,137 | 111,335,818 | 131,340,311 | 149,090,353 | 163,157,881 | 184,207,186 |
| 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 | 1,199,929,275 | 1,372,496,768 | 1,539,177,530 | 1,712,585,488 | 1,889,955,037 | 2,075,337,477 |
| RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF) | 15,858,273 | 20,962,624 | 24,575,767 | 43,852,192 | 46,239,587 | 49,179,469 | 54,436,777 | 63,093,162 | 68,089,023 | 74,282,594 | 83,609,701 | 92,944,426 |
| 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 | 28,218,107 | 31,339,484 | 32,324,061 | 35,660,590 | 39,987,697 | 44,322,422 |
| 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 | 25,474,206 | 30,077,300 | 34,081,162 | 36,937,334 | 41,937,334 | 46,937,334 |
| Otros | | 743,240 | 743,240 | 743,240 | 743,900 | 743,900 | 744,464 | 1,676,378 | 1,683,800 | 1,684,670 | 1,684,670 | 1,684,670 |
| MARGEN OPERACIONAL | 195,203,106 | 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 | 1,786,868,082 | 1,973,564,738 | 2,168,281,903 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 59,830,529 | 142,239,107 | 220,498,108 | 298,594,364 | 378,704,877 | 457,859,124 | 538,567,759 | 616,822,031 | 691,108,517 | 775,671,768 | 874,212,732 | 975,047,103 |
| Gasto de Personal y Directorio | 40,849,218 | 93,124,224 | 137,734,488 | 186,386,133 | 234,687,710 | 281,993,784 | 329,984,524 | 377,150,136 | 424,156,845 | 471,532,975 | 525,463,734 | 576,689,582 |
| Gastos por Servicios Recibidos de Terceros | 15,628,948 | 35,563,966 | 61,812,095 | 84,159,970 | 108,784,774 | 133,964,435 | 161,194,976 | 186,363,921 | 208,873,765 | 239,227,476 | 275,256,605 | 315,878,346 |
| Impuestos y Contribuciones | 3,352,363 | 13,550,917 | 20,951,525 | 28,048,261 | 35,232,393 | 41,900,905 | 47,388,259 | 53,307,974 | 58,077,907 | 64,911,317 | 73,492,393 | 82,479,175 |
| 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 | -85,666,251 | -94,747,183 | -103,828,127 |
| MARGEN OPERACIONAL NETO | 126,932,651 | 196,360,268 | 290,016,528 | 396,242,422 | 481,559,511 | 561,142,787 | 656,401,519 | 751,286,389 | 840,094,490 | 925,530,063 | 1,004,604,823 | 1,089,406,673 |
| VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES | 12,385,106 | 13,883,707 | 18,155,840 | 19,516,644 | 25,474,474 | 34,699,559 | 36,258,109 | 38,376,433 | 43,027,131 | 44,463,111 | 46,973,789 | 49,640,021 |
| Provisiones para Créditos Indirectos | 13,906 | -153,572 | 138,553 | 29,857 | -66,636 | -115,462 | -108,313 | -161,003 | -548,589 | -604,298 | -604,298 | -604,298 |
| 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 | 5,516,961 | 5,516,265 | 5,405,747 | 6,825,258 | 8,050,574 |
| 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 | 30,296,749 | 32,988,545 | 38,033,860 | 39,569,478 | 40,660,291 | 42,100,887 |
| Otras Provisiones | 6,182 | 75,237 | 53,936 | 66,490 | 60,334 | 89,205 | 48,155 | 31,930 | 25,595 | 92,184 | 92,538 | 92,858 |
| RESULTADO DE OPERACIÓN | 114,547,545 | 182,476,561 | 271,860,688 | 376,725,778 | 456,085,037 | 526,443,228 | 620,143,410 | 712,909,956 | 797,067,359 | 881,066,952 | 957,631,034 | 1,039,766,652 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | -368,353 | 571,196 | 6,402,877 | 7,054,174 | 7,637,651 | 6,181,699 | 7,108,093 | 6,774,955 | 4,892,721 | 4,922,260 | 4,407,871 | 3,716,776 |
| Otros Ingresos | 344,762 | 1,364,311 | 7,616,771 | 8,351,557 | 9,080,944 | 7,769,855 | 10,900,267 | 11,243,771 | 9,642,603 | 12,475,377 | 12,604,312 | 12,724,245 |

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

FECHA CIERRE : 12/11/2018

HORA CIERRE : 7.22 PM

FORMATO N.3E

(C13221911-
201812)

| RUBROS | EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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 | 3,792,174 | 4,468,816 | 4,749,882 | 7,553,117 | 8,196,441 | 9,007,469 |
| 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 | 627,251,503 | 719,684,911 | 801,960,080 | 885,989,212 | 962,038,905 | 1,043,483,428 |
| 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 | 208,124,576 | 222,709,574 |
| RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | 114,179,192 | 139,116,557 | 218,565,321 | 299,882,997 | 359,882,788 | 414,038,446 | 485,745,973 | 557,394,493 | 623,140,162 | 688,949,118 | 753,914,329 | 820,773,854 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | -265,844,246 | | |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO | 198,746,038 | 141,631,617 | 221,369,446 | 186,866,852 | 152,986,504 | 217,606,082 | 321,100,047 | 396,684,680 | 438,623,504 | 423,104,872 | 753,914,329 | 820,773,854 |