

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

FECHA CIERRE : 12/10/2018

HORA CIERRE : 10.12 PM

FORMATO N.3E

(C53122210-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	1,323,706,746	1,460,399,253	1,602,484,481
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	57,537,683	61,498,013	66,667,785
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	276,814,512	302,132,434	327,606,606
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	99,724,549	109,870,197	120,015,845
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	889,630,002	986,898,609	1,088,194,245
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	51,706,008	56,623,099	61,931,112
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	34,956,360	38,101,236	41,493,530
Fondos Interbancarios												
Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organismos Financ. Internac.	12	13	15	24	41	59	59	69	81	81	81	40
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	150,141	255,689	504,782
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	16,599,426	18,266,093	19,932,760
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	1,272,000,738	1,403,776,154	1,540,553,369
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	-48,746,266	-52,371,285	-54,674,541
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	1,223,254,472	1,351,404,869	1,485,878,828
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	644,367,410	707,656,066	779,615,817
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	2,113,561	2,346,866	2,585,067
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	3,045,984	3,338,960	3,697,242
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	639,207,865	701,970,240	773,333,508
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	145,503,934	159,573,438	180,624,708
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 : 12/10/2018

HORA CIERRE : 10.12 PM

FORMATO N.3E

(C53122210-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	20,447	22,423	24,388
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	145,483,487	159,551,015	180,600,320
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	1,722,117,948	1,899,487,497	2,084,869,937
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	78,435,045	87,762,152	97,096,877
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	37,670,083	41,997,190	46,331,915
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	39,081,162	44,081,162	49,081,162
Otros		743,240	743,240	743,240	743,900	743,900	744,464	1,676,378	1,683,800	1,683,800	1,683,800	1,683,800
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	1,800,552,993	1,987,249,649	2,181,966,814
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	786,065,527	884,606,491	985,440,862
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	479,240,396	533,171,155	584,390,637
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	240,403,615	276,432,744	317,060,851
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	66,421,516	75,002,592	83,989,374
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	-85,144,478	-94,225,410	-103,306,354
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	929,342,988	1,008,417,748	1,093,219,598
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	45,858,147	48,368,825	51,035,057
Provisiones para Créditos Indirectos	13,906	-153,572	138,553	29,857	-66,636	-115,462	-108,313	-161,003	-548,589	-548,589	-548,589	-548,589
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	7,076,383	8,495,894	9,721,210
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	39,303,797	40,394,610	41,835,206
Otras Provisiones	6,182	75,237	53,936	66,490	60,334	89,205	48,155	31,930	25,595	26,556	26,910	27,230
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	883,484,841	960,048,923	1,042,184,541
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	4,373,807	3,859,418	3,168,323
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	9,767,013	9,895,948	10,015,881

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

FECHA CIERRE : 12/10/2018

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C53122210-
201812)

HORA CIERRE : 10.12 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	5,393,206	6,036,530	6,847,558
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	887,858,648	963,908,341	1,045,352,864
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	190,244,870	201,329,352	215,914,350
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	697,613,778	762,578,989	829,438,514
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			
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			
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			
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	697,613,778	762,578,989	829,438,514