

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 25/02/2021

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C09292002-202125)

HORA CIERRE : 8.29 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	2,086	2,135	2,183	8,346	10,432	266,108	320,345	395,176	445,918	495,778	568,549	659,189
Primas al Fondo Seguro de Deposito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Diversos	16,044,798	32,224,495	53,057,013	66,287,905	90,287,140	112,350,586	141,947,067	172,496,038	197,081,753	224,627,646	252,987,995	307,948,742
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	186,376,474	342,809,523	497,937,987	599,139,040	714,621,707	819,408,983	941,222,747	1,054,820,054	1,163,690,960	1,271,673,348	1,383,570,766	1,495,931,910
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	56,763,143	107,999,885	125,590,402	135,873,650	140,211,702	177,225,484	200,725,620	232,040,145	248,964,056	252,498,450	254,804,028	262,026,317
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados												
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados	1,982,772	3,164,892	-2,621,958	3,461,255	5,704,072	9,826,833	10,871,556	12,660,731	14,087,389	14,684,841	16,453,098	20,399,865
Inversiones en Commodities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Disponibles para la Venta	48,698,050	97,274,973	117,939,537	117,939,537	118,641,122	149,068,015	167,454,215	195,121,283	208,311,871	208,174,224	206,461,319	206,461,319
Derivados de Negociación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados por Operaciones de Cobertura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancia (Pérdida) en Participaciones												
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	6,082,281	7,559,939	10,272,743	14,472,777	15,866,427	18,330,440	22,399,654	24,257,915	26,564,577	29,639,166	31,889,392	35,144,901
Otros	40	81	80	81	81	196	195	216	219	219	219	20,232
MARGEN OPERACIONAL	243,139,617	450,809,408	623,528,389	735,012,690	854,833,409	996,634,467	1,141,948,367	1,286,860,199	1,412,655,016	1,524,171,798	1,638,374,794	1,757,958,227
GASTOS DE ADMINISTRACION	75,672,499	159,491,742	230,652,001	303,624,625	375,447,616	453,338,942	530,654,176	602,582,735	682,703,885	762,325,756	834,180,009	925,386,464
Gasto de Personal y Directorio	51,599,210	98,629,586	145,903,553	192,362,009	235,416,901	281,190,325	326,637,748	369,821,780	417,498,956	463,405,578	503,168,043	529,017,123
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	17,756,754	45,832,194	67,386,994	88,790,684	109,965,628	131,874,583	156,782,134	179,595,419	203,711,169	228,275,902	252,215,825	305,407,776
Impuestos y Contribuciones	6,316,535	15,029,962	17,361,454	22,471,932	30,065,087	40,274,034	47,234,294	53,165,536	61,493,760	70,644,276	78,796,141	90,961,565
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-8,214,691	-16,330,318	-24,170,758	-31,747,123	-39,394,261	-46,353,077	-53,063,440	-60,034,556	-66,882,678	-73,840,007	-80,618,198	-88,643,997
MARGEN OPERACIONAL NETO	159,252,427	274,987,348	368,705,630	399,640,942	439,991,532	496,942,448	558,230,751	624,242,908	663,068,453	688,006,035	723,576,587	743,927,766
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	4,235,541	11,213,503	13,693,181	13,890,969	14,811,726	20,071,739	20,368,488	19,607,127	24,046,315	26,486,664	40,514,326	50,842,099
Provisiones para Créditos Indirectos	2,137,483	3,529,966	3,606,513	3,329,488	3,301,506	3,277,240	2,716,000	2,855,929	2,666,945	2,696,247	9,628,264	9,625,746
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	33,369	1,836,658	1,836,157	1,835,657	1,835,157	1,834,656	1,834,156	29,394	28,894	28,394	5,270,497	12,617,358
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en pago, Recueprados y Adjudicados y Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Activos no Corrientes Mantenedidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deterioro de Inversiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deterioro de Activo Fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,016,259
Deterioro de Activo Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones por Litigios y Demandas	2,022,876	5,827,169	8,167,999	8,641,414	9,594,438	14,895,794	15,782,899	16,645,445	21,319,253	23,681,085	25,555,679	31,554,431
Otras Provisiones	41,813	19,710	82,512	84,410	80,625	64,049	35,433	76,359	31,223	80,938	59,886	60,823
RESULTADO DE OPERACIÓN	155,016,886	263,773,845	355,012,449	385,749,973	425,179,806	476,870,709	537,862,263	604,635,781	639,022,138	661,519,371	683,062,261	693,085,667
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-364,288	99,345	2,358,533	1,999,404	1,303,559	10,298,400	10,563,412	10,686,201	8,548,557	15,430,688	15,570,333	84,028,924
Otros Ingresos	307,621	852,459	3,201,268	3,648,225	3,859,897	13,444,902	13,917,454	14,301,604	12,570,587	19,557,758	19,771,180	90,029,256

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 25/02/2021

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C09292002-
202125)

HORA CIERRE : 8.29 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Gastos	671,909	753,114	842,735	1,648,821	2,556,338	3,146,502	3,354,042	3,615,403	4,022,030	4,127,070	4,200,847	6,000,332
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	154,652,598	263,873,190	357,370,982	387,749,377	426,483,365	487,169,109	548,425,675	615,321,982	647,570,695	676,950,059	698,632,594	777,114,591
IMPUESTO A LA RENTA	27,040,487	43,430,542	56,608,302	64,512,428	71,647,433	80,280,547	92,306,172	99,075,266	104,342,065	111,360,768	118,530,982	118,822,388
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	127,612,111	220,442,648	300,762,680	323,236,949	354,835,932	406,888,562	456,119,503	516,246,716	543,228,630	565,589,291	580,101,612	658,292,203
OTRO RESULTADO INTEGRAL												
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Disponibles para la venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coberturas de Flujo de efectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participación en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros ajustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto a las Ganancias relacionados con los componentes de Otro Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO, NETO DE IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	127,612,111	220,442,648	300,762,680	323,236,949	354,835,932	406,888,562	456,119,503	516,246,716	543,228,630	565,589,291	580,101,612	658,292,203