

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 12/02/2020

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C14202202-202012)

HORA CIERRE : 10.20 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	2,087	4,132	6,177	8,222	10,267	12,312	14,357	16,402	18,447	20,492	22,537	24,582
Primas al Fondo Seguro de Deposito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Diversos	16,044,798	31,956,954	48,734,451	67,054,306	85,903,078	100,447,140	121,305,472	138,946,715	156,346,160	175,292,178	194,160,667	221,514,863
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	186,810,365	359,291,551	538,546,000	711,105,229	885,574,924	1,061,472,184	1,235,416,045	1,412,069,880	1,587,350,350	1,764,293,660	1,937,907,624	2,102,243,297
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	56,077,614	64,814,006	73,636,901	83,011,912	91,778,304	100,554,696	110,465,607	119,329,502	128,135,894	137,612,419	146,518,957	155,461,103
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados												
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados	1,982,772	1,982,772	1,982,772	1,982,772	1,982,772	1,982,772	1,982,772	1,982,772	1,982,772	1,982,772	1,982,772	1,982,772
Inversiones en Commodities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Disponibles para la Venta	48,698,050	52,934,442	57,257,337	62,132,348	66,398,740	70,675,132	76,086,043	80,449,938	84,756,330	89,732,855	94,139,393	98,581,539
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	5,396,752	9,896,752	14,396,752	18,896,752	23,396,752	27,896,752	32,396,752	36,896,752	41,396,752	45,896,752	50,396,752	54,896,752
Otros	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
MARGEN OPERACIONAL	242,887,979	424,105,557	612,182,901	794,117,141	977,353,228	1,162,026,880	1,345,881,652	1,531,399,382	1,715,486,244	1,901,906,079	2,084,426,581	2,257,704,400
GASTOS DE ADMINISTRACION	74,458,218	160,389,505	243,682,549	326,946,376	409,289,175	500,401,090	586,361,544	669,159,152	753,748,599	838,920,877	925,149,916	1,011,611,210
Gasto de Personal y Directorio	50,370,239	103,533,780	153,261,031	203,074,659	252,984,592	302,600,399	352,344,932	402,517,865	452,257,520	502,178,609	551,932,905	602,426,665
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	17,756,534	41,411,514	67,160,523	92,965,897	117,784,788	151,641,549	181,076,311	206,925,463	234,147,638	262,619,351	292,317,714	320,650,930
Impuestos y Contribuciones	6,331,445	15,444,211	23,260,995	30,905,820	38,519,795	46,159,142	52,940,301	59,715,824	67,343,441	74,122,917	80,899,297	88,533,615
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-5,933,328	-14,686,078	-23,438,828	-32,191,578	-40,944,328	-49,697,078	-58,449,828	-67,202,578	-75,955,328	-84,708,078	-93,460,828	-102,213,578
MARGEN OPERACIONAL NETO	162,496,433	249,029,974	345,061,524	434,979,187	527,119,725	611,928,712	701,070,280	795,037,652	885,782,317	978,277,124	1,065,815,837	1,143,879,612
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	4,232,027	9,801,135	23,050,464	31,445,178	40,416,758	52,011,597	61,717,977	67,507,557	78,485,155	87,054,125	95,811,414	103,664,573
Provisiones para Créditos Indirectos	2,137,484	2,493,225	2,563,515	2,580,397	2,596,375	2,614,958	2,632,046	2,649,636	2,667,311	2,686,274	2,741,948	2,899,529
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	33,369	357,494	681,619	1,005,744	1,329,869	1,653,994	1,978,119	2,302,244	2,626,369	2,950,494	3,274,619	3,598,744
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	0
Deterioro de Activo Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones por Litigios y Demandas	2,019,361	6,847,319	19,696,958	27,735,865	36,359,812	47,601,542	56,960,421	62,402,783	73,023,535	81,217,013	89,589,292	96,951,267
Otras Provisiones	41,813	103,097	108,372	123,172	130,702	141,103	147,391	152,894	167,940	200,344	205,555	215,033
RESULTADO DE OPERACIÓN	158,264,406	239,228,839	322,011,060	403,534,009	486,702,967	559,917,115	639,352,303	727,530,095	807,297,162	891,222,999	970,004,423	1,040,215,039
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-1,405,292	-1,310,039	-1,214,809	-1,119,600	-1,024,377	-929,145	-833,899	-738,667	-643,438	-748,210	-652,978	-558,540
Otros Ingresos	307,135	435,655	564,152	692,628	821,118	949,617	1,078,130	1,206,629	1,335,125	1,463,620	1,592,119	1,720,620

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 12/02/2020

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C14202202-
202012)

HORA CIERRE : 10.20 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Gastos	1,712,427	1,745,694	1,778,961	1,812,228	1,845,495	1,878,762	1,912,029	1,945,296	1,978,563	2,211,830	2,245,097	2,279,160
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	156,859,114	237,918,800	320,796,251	402,414,409	485,678,590	558,987,970	638,518,404	726,791,428	806,653,724	890,474,789	969,351,445	1,039,656,499
IMPUESTO A LA RENTA	20,152,107	37,742,059	55,726,466	73,437,606	91,505,933	107,414,068	124,672,172	143,827,418	161,157,536	179,346,707	196,462,941	211,719,138
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	136,707,007	200,176,741	265,069,785	328,976,803	394,172,657	451,573,902	513,846,232	582,964,010	645,496,188	711,128,082	772,888,504	827,937,361
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	136,707,007	200,176,741	265,069,785	328,976,803	394,172,657	451,573,902	513,846,232	582,964,010	645,496,188	711,128,082	772,888,504	827,937,361