

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 12/03/2020

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C19571603-202012)

HORA CIERRE : 4.57 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	4,180	6,225	8,270	10,315	12,360	14,405	16,450	18,495	20,540	22,585
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	49,001,992	67,321,847	86,170,619	100,714,681	121,573,013	139,214,256	156,613,701	175,559,719	194,428,208	221,782,404
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	186,376,474	342,809,524	522,063,973	694,623,202	869,092,897	1,044,990,157	1,218,934,018	1,395,587,853	1,570,868,323	1,747,811,633	1,921,425,597	2,085,761,270
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	56,763,143	107,999,885	116,822,780	126,197,791	134,964,183	143,740,575	153,651,486	162,515,381	171,321,773	180,798,298	189,704,836	198,646,982
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados												
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados	1,982,772	3,164,892	3,164,892	3,164,892	3,164,892	3,164,892	3,164,892	3,164,892	3,164,892	3,164,892	3,164,892	3,164,892
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	101,597,868	106,472,879	110,739,271	115,015,663	120,426,574	124,790,469	129,096,861	134,073,386	138,479,924	142,922,070
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	12,059,939	16,559,939	21,059,939	25,559,939	30,059,939	34,559,939	39,059,939	43,559,939	48,059,939	52,559,939
Otros	40	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
MARGEN OPERACIONAL	243,139,617	450,809,409	638,886,753	820,820,993	1,004,057,080	1,188,730,732	1,372,585,504	1,558,103,234	1,742,190,096	1,928,609,931	2,111,130,433	2,284,408,252
GASTOS DE ADMINISTRACION	75,672,499	158,644,410	241,937,454	325,201,281	407,544,080	498,655,995	584,616,449	667,414,057	752,003,504	837,175,782	923,404,821	1,009,866,115
Gasto de Personal y Directorio	51,599,210	97,785,946	147,513,197	197,326,825	247,236,758	296,852,565	346,597,098	396,770,031	446,509,686	496,430,775	546,185,071	596,678,831
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	17,756,754	45,832,194	71,581,203	97,386,577	122,205,468	156,062,229	185,496,991	211,346,143	238,568,318	267,040,031	296,738,394	325,071,610
Impuestos y Contribuciones	6,316,535	15,026,270	22,843,054	30,487,879	38,101,854	45,741,201	52,522,360	59,297,883	66,925,500	73,704,976	80,481,356	88,115,674
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-8,214,691	-16,384,858	-25,137,608	-33,890,358	-42,643,108	-51,395,858	-60,148,608	-68,901,358	-77,654,108	-86,406,858	-95,159,608	-103,912,358
MARGEN OPERACIONAL NETO	159,252,427	275,780,141	371,811,691	461,729,354	553,869,892	638,678,879	727,820,447	821,787,819	912,532,484	1,005,027,291	1,092,566,004	1,170,629,779
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	4,235,541	11,213,502	24,462,831	32,857,545	41,829,125	53,423,964	63,130,344	68,919,924	79,897,522	88,466,492	97,223,781	105,076,940
Provisiones para Créditos Indirectos	2,137,483	3,529,966	3,600,256	3,617,138	3,633,116	3,651,699	3,668,787	3,686,377	3,704,052	3,723,015	3,778,689	3,936,270
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	33,369	1,836,657	2,160,782	2,484,907	2,809,032	3,133,157	3,457,282	3,781,407	4,105,532	4,429,657	4,753,782	5,077,907
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	2,022,876	5,827,169	18,676,808	26,715,715	35,339,662	46,581,392	55,940,271	61,382,633	72,003,385	80,196,863	88,569,142	95,931,117
Otras Provisiones	41,813	19,710	24,985	39,785	47,315	57,716	64,004	69,507	84,553	116,957	122,168	131,646
RESULTADO DE OPERACIÓN	155,016,886	264,566,639	347,348,860	428,871,809	512,040,767	585,254,915	664,690,103	752,867,895	832,634,962	916,560,799	995,342,223	1,065,552,839
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-364,288	23,596	118,826	214,035	309,258	404,490	499,736	594,968	690,197	585,425	680,657	775,095
Otros Ingresos	307,621	776,711	905,208	1,033,684	1,162,174	1,290,673	1,419,186	1,547,685	1,676,181	1,804,676	1,933,175	2,061,676

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 12/03/2020

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C19571603-
202012)

HORA CIERRE : 4.57 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Gastos	671,909	753,115	786,382	819,649	852,916	886,183	919,450	952,717	985,984	1,219,251	1,252,518	1,286,581
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	154,652,598	264,590,235	347,467,686	429,085,844	512,350,025	585,659,405	665,189,839	753,462,863	833,325,159	917,146,224	996,022,880	1,066,327,934
IMPUESTO A LA RENTA	27,040,487	42,064,938	60,049,345	77,760,485	95,828,812	111,736,947	128,995,051	148,150,297	165,480,415	183,669,586	200,785,820	216,042,017
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	127,612,111	222,525,297	287,418,341	351,325,359	416,521,213	473,922,458	536,194,788	605,312,566	667,844,744	733,476,638	795,237,060	850,285,917
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	222,525,297	287,418,341	351,325,359	416,521,213	473,922,458	536,194,788	605,312,566	667,844,744	733,476,638	795,237,060	850,285,917