

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 12/10/2020

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C06441710-202012)

HORA CIERRE : 5.44 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	377,662	398,068	417,918	465,018
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	197,081,752	219,608,990	240,068,897	265,837,917
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	1,163,661,659	1,280,914,534	1,413,935,309	1,544,595,739
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	249,039,881	255,169,757	260,762,519	263,573,854
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	14,128,639	14,169,889	12,825,731
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	209,237,358	209,625,731	205,837,487
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	26,640,402	31,803,541	36,966,680	44,910,420
Otros	40	81	80	81	81	196	195	216	219	219	219	216
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	1,412,701,540	1,536,084,291	1,674,697,828	1,808,169,593
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	682,399,151	783,571,327	885,232,811	1,022,953,134
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	417,177,337	466,444,618	515,152,099	579,523,756
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	247,037,197	291,764,196	356,223,816
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	61,510,645	70,089,512	78,316,516	87,205,562
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	-78,132,289	-89,381,900	-105,033,000
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	663,419,711	674,380,675	700,083,117	680,183,459
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	31,463,041	38,102,322	47,889,200
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	2,717,975	2,805,735	3,788,160
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	537,720	1,046,546	2,064,697
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	8,167,999	8,641,414	9,594,438	14,895,794	15,782,899	16,645,445	21,319,253	28,134,276	34,162,317	41,860,072
Otras Provisiones	41,813	19,710	82,512	84,410	80,625	64,049	35,433	76,359	31,223	73,070	87,724	176,271
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	639,373,396	642,917,634	661,980,795	632,294,259
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	8,649,409	8,582,353	8,515,333	10,417,061
Otros Ingresos	307,621	852,459	3,201,268	3,648,225	3,859,897	13,444,902	13,917,454	14,301,604	12,477,337	12,597,443	12,717,585	14,781,908

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 12/10/2020

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C06441710-
202012)

HORA CIERRE : 5.44 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	3,827,928	4,015,090	4,202,252	4,364,847
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	648,022,805	651,499,987	670,496,128	642,711,320
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	104,590,597	105,199,072	115,523,374	112,474,386
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	543,432,208	546,300,915	554,972,754	530,236,934
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	543,432,208	546,300,915	554,972,754	530,236,934