

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

FECHA CIERRE : 12/02/2021

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C40032002-202112)

HORA CIERRE : 8.03 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	73,435	89,873	106,359	122,843	139,260	155,691	172,133	188,583	205,035	221,481	237,921	197,327
Primas al Fondo Seguro de Deposito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Diversos	23,518,676	46,980,891	71,853,256	99,256,741	126,165,619	146,638,156	176,295,095	201,674,476	224,372,770	250,456,485	275,224,897	308,305,746
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	130,731,586	258,162,903	395,557,411	525,003,519	659,367,824	800,957,722	928,240,560	1,071,152,241	1,217,575,038	1,367,653,170	1,517,969,750	1,675,396,081
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	11,533,545	28,717,520	45,401,495	68,904,870	81,088,845	85,772,820	91,707,256	96,391,231	101,075,206	106,384,984	111,068,959	115,461,034
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados												
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados	3,251,691	3,292,941	3,334,191	3,375,441	3,416,691	3,457,941	3,499,191	3,540,441	3,581,691	3,622,941	3,664,191	495,000
Inversiones en Commodities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Disponibles para la Venta	4,347,870	16,990,595	29,133,320	48,095,445	55,738,170	55,880,895	57,274,081	57,416,806	57,559,531	58,328,059	58,470,784	60,966,034
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	3,933,984	8,433,984	12,933,984	17,433,984	21,933,984	26,433,984	30,933,984	35,433,984	39,933,984	44,433,984	48,933,984	54,000,000
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARGEN OPERACIONAL	142,265,131	286,880,423	440,958,906	593,908,389	740,456,669	886,730,542	1,019,947,816	1,167,543,472	1,318,650,244	1,474,038,154	1,629,038,709	1,790,857,115
GASTOS DE ADMINISTRACION	70,876,576	166,062,561	255,451,965	344,294,827	431,913,387	525,763,264	623,675,021	713,175,886	800,847,550	889,027,911	977,294,734	1,094,626,836
Gasto de Personal y Directorio	46,917,240	100,219,128	151,381,303	202,976,264	254,112,644	307,343,164	369,913,918	424,165,834	476,330,809	529,159,087	579,618,603	644,081,133
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	18,252,899	50,743,510	81,404,055	110,786,669	139,427,592	172,177,716	202,478,600	230,750,439	258,432,249	286,810,290	317,647,636	360,159,784
Impuestos y Contribuciones	5,706,437	15,099,923	22,666,607	30,531,894	38,373,151	46,242,384	51,282,503	58,259,613	66,084,492	73,058,534	80,028,495	90,385,919
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-5,605,100	-12,902,702	-20,204,929	-27,471,802	-34,771,040	-42,059,501	-49,237,861	-56,456,237	-63,816,598	-70,984,453	-78,210,984	-87,648,719
MARGEN OPERACIONAL NETO	65,783,455	107,915,160	165,302,012	222,141,760	273,772,242	318,907,777	347,034,934	397,911,349	453,986,096	514,025,790	573,532,991	608,581,560
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	1,032,031	2,993,667	17,598,318	19,141,370	27,188,401	36,339,183	42,569,350	45,529,806	50,948,782	53,204,162	63,315,149	72,087,324
Provisiones para Créditos Indirectos	342,996	563,992	689,990	712,840	730,047	789,913	807,034	906,717	998,419	1,087,298	1,164,685	907,922
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	0
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	681,194	2,413,834	16,882,487	18,402,689	26,422,513	35,493,156	41,706,202	44,566,975	49,889,249	52,055,750	62,081,350	71,104,729
Otras Provisiones	8,341	16,341	26,341	26,341	36,341	56,614	56,614	56,614	61,614	61,614	69,614	74,673
RESULTADO DE OPERACIÓN	64,751,424	104,921,493	147,703,694	203,000,390	246,583,841	282,568,594	304,465,584	352,381,543	403,037,314	460,821,628	510,217,842	536,494,236
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-514,096	-470,006	-425,917	-361,819	-297,717	-233,616	-169,518	-105,421	-41,324	-177,225	-103,126	-190,866
Otros Ingresos	267,431	384,851	502,270	619,698	737,130	854,561	971,989	1,089,416	1,206,843	1,324,272	1,441,701	1,409,134

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

FECHA CIERRE : 12/02/2021

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C40032002-
202112)

HORA CIERRE : 8.03 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Gastos	781,527	854,857	928,187	981,517	1,034,847	1,088,177	1,141,507	1,194,837	1,248,167	1,501,497	1,544,827	1,600,000
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	64,237,328	104,451,487	147,277,777	202,638,571	246,286,124	282,334,978	304,296,066	352,276,122	402,995,990	460,644,403	510,114,716	536,303,370
IMPUESTO A LA RENTA	8,165,056	14,385,929	21,859,681	30,679,197	37,411,901	42,883,365	46,105,327	53,791,757	62,079,871	71,072,876	79,612,741	84,742,814
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	56,072,272	90,065,558	125,418,096	171,959,374	208,874,223	239,451,613	258,190,739	298,484,365	340,916,119	389,571,527	430,501,975	451,560,556
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	56,072,272	90,065,558	125,418,096	171,959,374	208,874,223	239,451,613	258,190,739	298,484,365	340,916,119	389,571,527	430,501,975	451,560,556