

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

FECHA CIERRE : 12/03/2021

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C11172003-202112)

HORA CIERRE : 8.17 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	73,436	75,524	92,010	108,494	124,911	141,342	157,784	174,234	190,686	207,132	223,572	197,327
Primas al Fondo Seguro de Deposito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Diversos	24,047,364	47,616,535	72,488,900	99,892,385	126,801,263	147,273,800	176,930,739	202,310,120	225,008,414	251,092,129	275,860,541	308,305,746
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	138,926,274	254,850,487	392,244,995	521,691,103	656,055,408	797,645,306	924,928,144	1,067,839,825	1,214,262,622	1,364,340,754	1,514,657,334	1,675,396,081
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	11,570,759	10,720,897	27,404,872	50,908,247	63,092,222	67,776,197	73,710,633	78,394,608	83,078,583	88,388,361	93,072,336	115,461,034
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados												
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados	3,251,691	1,041,768	1,083,018	1,124,268	1,165,518	1,206,768	1,248,018	1,289,268	1,330,518	1,371,768	1,413,018	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	4,347,870	16,490,595	35,452,720	43,095,445	43,238,170	44,631,356	44,774,081	44,916,806	45,685,334	45,828,059	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	3,971,198	5,331,259	9,831,259	14,331,259	18,831,259	23,331,259	27,831,259	32,331,259	36,831,259	41,331,259	45,831,259	54,000,000
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARGEN OPERACIONAL	150,497,033	265,571,384	419,649,867	572,599,350	719,147,630	865,421,503	998,638,777	1,146,234,433	1,297,341,205	1,452,729,115	1,607,729,670	1,790,857,115
GASTOS DE ADMINISTRACION	74,785,071	167,713,419	257,102,823	345,945,685	433,564,245	527,414,122	625,325,879	714,826,744	802,498,408	890,678,769	978,945,592	1,094,626,836
Gasto de Personal y Directorio	48,237,048	107,341,915	158,504,090	210,099,051	261,235,431	314,465,951	377,036,705	431,288,621	483,453,596	536,281,874	586,741,390	644,081,133
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	19,376,134	41,902,339	72,562,884	101,945,498	130,586,421	163,336,545	193,637,429	221,909,268	249,591,078	277,969,119	308,806,465	360,159,784
Impuestos y Contribuciones	7,171,889	18,469,165	26,035,849	33,901,136	41,742,393	49,611,626	54,651,745	61,628,855	69,453,734	76,427,776	83,397,737	90,385,919
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-5,605,100	-11,167,807	-18,470,034	-25,736,907	-33,036,145	-40,324,606	-47,502,966	-54,721,342	-62,081,703	-69,249,558	-76,476,089	-87,648,719
MARGEN OPERACIONAL NETO	70,106,862	86,690,158	144,077,010	200,916,758	252,547,240	297,682,775	325,809,932	376,686,347	432,761,094	492,800,788	552,307,989	608,581,560
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	2,784,145	7,502,289	22,106,940	23,649,992	31,697,023	40,847,805	47,077,972	50,038,428	55,457,404	57,712,784	67,823,771	72,087,324
Provisiones para Créditos Indirectos	342,996	3,787,149	3,913,147	3,935,997	3,953,204	4,013,070	4,030,191	4,129,874	4,221,576	4,310,455	4,387,842	907,922
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	-500	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	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	2,433,308	3,716,140	18,184,793	19,704,995	27,724,819	36,795,462	43,008,508	45,869,281	51,191,555	53,358,056	63,383,656	71,104,729
Otras Provisiones	8,341	0	10,000	10,000	20,000	40,273	40,273	40,273	45,273	45,273	53,273	74,673
RESULTADO DE OPERACIÓN	67,322,717	79,187,869	121,970,070	177,266,766	220,850,217	256,834,970	278,731,960	326,647,919	377,303,690	435,088,004	484,484,218	536,494,236
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-514,096	-364,446	-320,357	-256,259	-192,157	-128,056	-63,958	139	64,236	-71,665	2,434	-190,866
Otros Ingresos	267,431	441,985	559,404	676,832	794,264	911,695	1,029,123	1,146,550	1,263,977	1,381,406	1,498,835	1,409,134

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

FECHA CIERRE : 12/03/2021

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C11172003-
202112)

HORA CIERRE : 8.17 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Gastos	781,527	806,431	879,761	933,091	986,421	1,039,751	1,093,081	1,146,411	1,199,741	1,453,071	1,496,401	1,600,000
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	66,808,621	78,823,423	121,649,713	177,010,507	220,658,060	256,706,914	278,668,002	326,648,058	377,367,926	435,016,339	484,486,652	536,303,370
IMPUESTO A LA RENTA	15,562,579	17,251,416	24,725,168	33,544,684	40,277,388	45,748,852	48,970,814	56,657,244	64,945,358	73,938,363	82,478,228	84,742,814
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	51,246,042	61,572,007	96,924,545	143,465,823	180,380,672	210,958,062	229,697,188	269,990,814	312,422,568	361,077,976	402,008,424	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	51,246,042	61,572,007	96,924,545	143,465,823	180,380,672	210,958,062	229,697,188	269,990,814	312,422,568	361,077,976	402,008,424	451,560,556