

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

FECHA CIERRE : 12/08/2021

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C02381808-202112)

HORA CIERRE : 6.38 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	73,436	127,524	177,733	236,613	299,933	345,796	405,614	417,508	428,368	440,670	453,922	285,336
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	74,960,562	100,076,327	125,968,925	154,120,981	184,989,833	216,584,259	247,303,823	282,817,914	315,906,245	370,531,830
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	138,926,274	256,947,069	384,913,959	518,916,294	647,336,753	769,874,580	898,062,080	1,027,108,579	1,156,450,572	1,285,591,539	1,414,518,799	1,557,873,674
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	11,570,759	10,720,817	17,793,040	23,306,413	27,551,082	35,325,994	40,597,186	45,157,193	49,729,967	54,952,297	59,550,606	62,649,514
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados												
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados	3,251,691	1,041,768	1,041,768	1,041,768	1,041,768	1,041,768	1,041,768	1,041,768	1,041,768	1,041,768	1,041,768	1,041,768
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	4,347,870	4,752,003	5,166,184	5,194,764	5,630,156	5,690,163	5,762,937	6,485,267	6,583,576	8,104,473
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	5,331,179	12,403,402	17,512,642	21,343,130	29,089,462	33,925,262	38,425,262	42,925,262	47,425,262	51,925,262	53,503,273
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARGEN OPERACIONAL	150,497,033	267,667,886	402,706,999	542,222,707	674,887,835	805,200,574	938,659,266	1,072,265,772	1,206,180,539	1,340,543,836	1,474,069,405	1,620,523,188
GASTOS DE ADMINISTRACION	74,785,071	168,055,688	252,047,927	331,571,580	409,643,846	484,701,037	561,285,379	662,847,560	763,413,830	866,519,417	967,968,522	1,133,349,707
Gasto de Personal y Directorio	48,237,048	107,652,380	151,052,457	195,388,837	241,143,271	287,025,722	332,211,386	387,700,934	441,841,807	497,327,664	549,623,010	623,006,290
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	19,376,134	41,902,339	72,824,936	98,396,128	123,270,774	146,287,826	170,161,228	208,354,423	246,063,691	285,807,051	327,095,051	416,061,467
Impuestos y Contribuciones	7,171,889	18,500,969	28,170,534	37,786,615	45,229,801	51,387,489	58,912,765	66,792,203	75,508,332	83,384,702	91,250,461	94,281,950
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-5,605,100	-11,167,807	-16,832,465	-22,441,303	-27,215,022	-32,509,778	-37,765,242	-45,359,194	-53,095,131	-60,638,562	-68,240,669	-83,934,972
MARGEN OPERACIONAL NETO	70,106,862	88,444,391	133,826,607	188,209,824	238,028,967	287,989,759	339,608,645	364,059,018	389,671,578	413,385,857	437,860,214	403,238,509
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	2,784,145	7,529,193	15,475,291	23,045,610	26,609,976	31,575,587	41,900,246	45,276,955	51,112,184	53,783,817	64,311,057	76,666,388
Provisiones para Créditos Indirectos	342,996	3,814,053	3,611,075	3,819,971	4,022,737	3,555,326	3,729,011	3,869,649	4,002,306	4,132,140	4,250,482	4,379,312
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	-500	-1,000	-1,501	4,196,653	4,228,505	4,356,075	10,624,237	10,624,237	10,624,237	10,624,237	10,624,237	112,174
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	32,756	32,756	32,756	32,756	32,756	32,756	0
Provisiones por Litigios y Demandas	2,433,308	3,716,140	11,756,918	14,913,562	18,247,716	23,524,752	27,328,276	30,564,347	36,261,919	38,803,718	49,204,616	72,006,205
Otras Provisiones	8,341	0	108,799	115,424	111,018	106,678	185,966	185,966	190,966	190,966	198,966	168,697
RESULTADO DE OPERACIÓN	67,322,717	80,915,198	118,351,316	165,164,214	211,418,991	256,414,172	297,708,399	318,782,063	338,559,394	359,602,040	373,549,157	326,572,121
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-514,096	-364,447	3,629,050	3,560,094	3,481,860	8,248,929	7,227,076	7,252,751	7,278,437	7,104,139	7,139,802	3,585,344
Otros Ingresos	267,431	441,984	4,750,871	5,003,996	5,530,177	11,265,786	11,751,702	11,864,422	11,977,153	12,089,900	12,202,608	5,905,647

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

FECHA CIERRE : 12/08/2021

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C02381808-
202112)

HORA CIERRE : 6.38 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Gastos	781,527	806,431	1,121,821	1,443,902	2,048,317	3,016,857	4,524,626	4,611,671	4,698,716	4,985,761	5,062,806	2,320,303
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	66,808,621	80,550,751	121,980,366	168,724,308	214,900,851	264,663,101	304,935,475	326,034,814	345,837,831	366,706,179	380,688,959	330,157,465
IMPUESTO A LA RENTA	15,562,579	18,991,572	29,127,238	38,635,395	50,390,598	58,867,641	69,478,986	71,284,289	72,884,590	74,703,216	76,598,327	55,055,091
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	51,246,042	61,559,179	92,853,128	130,088,913	164,510,253	205,795,460	235,456,489	254,750,525	272,953,241	292,002,963	304,090,632	275,102,374
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	61,559,179	92,853,128	130,088,913	164,510,253	205,795,460	235,456,489	254,750,525	272,953,241	292,002,963	304,090,632	275,102,374