

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

FECHA CIERRE : 12/07/2021

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C31561107-202112)

HORA CIERRE : 11.56 AM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	356,786	365,461	372,565	380,485	388,625	250,462
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	186,179,532	216,536,759	245,934,434	280,041,527	311,699,222	348,809,630
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	138,926,274	256,947,069	384,913,959	518,916,294	647,336,753	777,055,091	912,846,952	1,049,343,274	1,187,611,912	1,325,154,474	1,461,639,518	1,625,833,157
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	11,570,759	10,720,817	17,793,040	23,306,413	27,551,082	35,325,941	45,071,347	53,571,347	62,071,347	71,208,135	79,708,135	90,761,464
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	6,440,170	6,440,170	6,440,170	7,076,958	7,076,958	8,876,548
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	29,089,409	37,589,409	46,089,409	54,589,409	63,089,409	71,589,409	80,843,148
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	812,381,032	957,918,299	1,102,914,621	1,249,683,259	1,396,362,609	1,541,347,653	1,716,594,621
GASTOS DE ADMINISTRACION	74,785,071	168,055,688	252,047,927	331,571,580	409,643,846	484,135,785	583,146,366	683,741,287	783,656,943	886,179,862	987,371,317	1,111,865,880
Gasto de Personal y Directorio	48,237,048	107,652,380	151,052,457	195,388,837	241,143,271	287,224,265	338,680,935	392,116,497	444,857,193	498,485,219	549,379,903	605,969,271
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	19,376,134	41,902,339	72,824,936	98,396,128	123,270,774	145,310,809	186,692,714	225,742,740	264,310,053	305,098,682	347,343,845	411,614,661
Impuestos y Contribuciones	7,171,889	18,500,969	28,170,534	37,786,615	45,229,801	51,600,711	57,772,717	65,882,050	74,489,697	82,595,961	90,647,569	94,281,948
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-5,605,100	-11,167,807	-16,832,465	-22,441,303	-27,215,022	-32,509,778	-40,524,664	-48,579,566	-56,776,453	-64,780,834	-72,843,891	-83,935,711
MARGEN OPERACIONAL NETO	70,106,862	88,444,391	133,826,607	188,209,824	238,028,967	295,735,469	334,247,269	370,593,768	409,249,863	445,401,913	481,132,445	520,793,030
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	2,784,145	7,529,193	15,475,291	23,045,610	26,609,976	30,225,873	36,808,314	40,167,829	45,985,864	48,640,303	59,150,349	81,084,501
Provisiones para Créditos Indirectos	342,996	3,814,053	3,611,075	3,819,971	4,022,737	3,555,326	3,549,423	3,672,867	3,788,330	3,900,970	4,002,118	4,713,365
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	-500	-1,000	-1,501	4,196,653	4,228,505	4,228,255	4,228,255	4,228,255	4,228,255	4,228,255	4,228,255	4,196,236
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 Mantenidos 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	22,302,858	28,891,202	32,127,273	37,824,845	40,366,644	50,767,542	72,006,204
Otras Provisiones	8,341	0	108,799	115,424	111,018	106,678	106,678	106,678	111,678	111,678	119,678	168,696
RESULTADO DE OPERACIÓN	67,322,717	80,915,198	118,351,316	165,164,214	211,418,991	265,509,596	297,438,955	330,425,939	363,263,999	396,761,610	421,982,096	439,708,529
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-514,096	-364,447	3,629,050	3,560,094	3,481,860	3,147,519	3,179,500	3,206,336	3,233,187	3,060,060	3,096,898	3,581,976
Otros Ingresos	267,431	441,984	4,750,871	5,003,996	5,530,177	5,765,164	5,877,893	5,990,637	6,103,396	6,216,177	6,328,923	5,902,278

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

FECHA CIERRE : 12/07/2021

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C31561107-
202112)

HORA CIERRE : 11.56 AM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	2,617,645	2,698,393	2,784,301	2,870,209	3,156,117	3,232,025	2,320,302
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	66,808,621	80,550,751	121,980,366	168,724,308	214,900,851	268,657,115	300,618,455	333,632,275	366,497,186	399,821,670	425,078,994	443,290,505
IMPUESTO A LA RENTA	15,562,579	18,991,572	29,127,238	38,635,395	50,390,598	59,306,767	63,595,545	67,969,847	72,295,067	76,709,423	81,062,817	77,579,155
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	51,246,042	61,559,179	92,853,128	130,088,913	164,510,253	209,350,348	237,022,910	265,662,428	294,202,119	323,112,247	344,016,177	365,711,350
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	209,350,348	237,022,910	265,662,428	294,202,119	323,112,247	344,016,177	365,711,350