

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

FECHA CIERRE : 12/06/2021

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C35121806-202112)

HORA CIERRE : 6.12 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	238,701	253,131	266,881	278,775	289,635	301,937	315,189	285,335
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	126,093,593	155,838,437	190,937,279	222,531,705	253,251,269	288,765,360	321,853,691	370,531,831
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	138,926,274	256,947,069	384,913,959	518,916,294	647,816,813	777,479,322	903,960,479	1,032,990,205	1,162,315,411	1,291,439,385	1,420,347,343	1,557,720,699
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	11,570,759	10,720,817	17,793,040	23,306,413	27,551,100	32,085,572	37,983,153	42,543,160	47,115,934	52,338,264	56,936,573	62,658,882
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	5,200,656	6,598,237	6,658,244	6,731,018	7,453,348	7,551,657	8,104,472
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	21,343,148	25,843,148	30,343,148	34,843,148	39,343,148	43,843,148	48,343,148	53,512,642
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	675,367,913	809,564,894	941,943,632	1,075,533,365	1,209,431,345	1,343,777,649	1,477,283,916	1,620,379,581
GASTOS DE ADMINISTRACION	74,785,071	168,055,688	252,047,927	331,571,580	410,486,656	511,694,819	611,961,444	713,523,625	814,089,895	917,060,743	1,018,375,109	1,132,938,794
Gasto de Personal y Directorio	48,237,048	107,652,380	151,052,457	195,388,837	242,419,815	293,674,817	347,569,504	403,059,052	457,199,925	512,551,043	564,711,650	622,595,374
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	19,376,134	41,902,339	72,824,936	98,396,128	122,814,992	164,014,200	204,443,836	242,637,031	280,346,299	320,089,659	361,377,659	416,061,470
Impuestos y Contribuciones	7,171,889	18,500,969	28,170,534	37,786,615	45,251,849	54,005,802	59,948,104	67,827,542	76,543,671	84,420,041	92,285,800	94,281,950
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-5,605,100	-11,167,807	-16,832,465	-22,441,303	-27,215,129	-34,879,166	-42,433,102	-50,027,054	-57,762,991	-65,306,422	-72,908,529	-83,934,972
MARGEN OPERACIONAL NETO	70,106,862	88,444,391	133,826,607	188,209,824	237,666,128	262,990,909	287,549,086	311,982,686	337,578,459	361,410,484	386,000,278	403,505,815
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	2,784,145	7,529,193	15,475,291	23,045,610	26,609,976	37,927,011	44,526,646	47,903,355	53,738,584	56,410,217	66,937,457	80,750,867
Provisiones para Créditos Indirectos	342,996	3,814,053	3,611,075	3,819,971	4,022,737	4,123,558	4,134,849	4,275,487	4,408,144	4,537,978	4,656,320	4,379,313
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	-500	-1,000	-1,501	4,196,653	4,228,505	4,228,505	4,228,505	4,228,505	4,228,505	4,228,505	4,228,505	4,196,653
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	11,756,918	14,913,562	18,247,716	29,443,657	36,032,001	39,268,072	44,965,644	47,507,443	57,908,341	72,006,204
Otras Provisiones	8,341	0	108,799	115,424	111,018	131,291	131,291	131,291	136,291	136,291	144,291	168,697
RESULTADO DE OPERACIÓN	67,322,717	80,915,198	118,351,316	165,164,214	211,056,152	225,063,898	243,022,440	264,079,331	283,839,875	305,000,267	319,062,821	322,754,948
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-514,096	-364,447	3,629,050	3,560,094	3,090,812	3,116,454	3,142,118	3,167,793	3,193,479	3,019,181	3,054,844	3,585,367
Otros Ingresos	267,431	441,984	4,750,871	5,003,996	5,138,803	5,251,490	5,364,199	5,476,919	5,589,650	5,702,397	5,815,105	5,905,669

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

FECHA CIERRE : 12/06/2021

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C35121806-
202112)

HORA CIERRE : 6.12 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	2,047,991	2,135,036	2,222,081	2,309,126	2,396,171	2,683,216	2,760,261	2,320,302
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	66,808,621	80,550,751	121,980,366	168,724,308	214,146,964	228,180,352	246,164,558	267,247,124	287,033,354	308,019,448	322,117,665	326,340,315
IMPUESTO A LA RENTA	15,562,579	18,991,572	29,127,238	38,635,395	47,350,004	49,293,141	51,285,557	53,279,393	55,251,068	57,265,598	59,248,055	54,420,027
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	51,246,042	61,559,179	92,853,128	130,088,913	166,796,960	178,887,211	194,879,001	213,967,731	231,782,286	250,753,850	262,869,610	271,920,288
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	166,796,960	178,887,211	194,879,001	213,967,731	231,782,286	250,753,850	262,869,610	271,920,288