

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

FECHA CIERRE : 12/10/2021

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C31181710-202112)

HORA CIERRE : 5.18 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	483,799	485,887	542,357	598,425	683,951
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	206,326,776	226,382,989	254,397,620	281,651,759	334,114,321
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	1,039,014,459	1,170,232,357	1,297,752,675	1,422,099,143	1,529,554,077
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	48,299,876	50,744,831	59,980,487	68,480,487	85,422,290
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	7,252,252	7,252,251	7,987,907	7,987,907	7,955,260
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	40,005,856	42,450,812	50,950,812	59,450,812	76,425,262
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	1,087,314,335	1,220,977,188	1,357,733,162	1,490,579,630	1,614,976,367
GASTOS DE ADMINISTRACION	74,785,071	168,055,688	252,047,927	331,571,580	409,643,846	484,701,037	561,840,994	647,645,142	732,712,950	834,389,783	958,656,715	1,109,738,827
Gasto de Personal y Directorio	48,237,048	107,652,380	151,052,457	195,388,837	241,143,271	287,025,722	332,767,001	378,298,296	423,349,413	471,389,705	521,015,532	572,481,846
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	204,099,630	232,258,555	278,413,570	345,666,955	437,844,755
Impuestos y Contribuciones	7,171,889	18,500,969	28,170,534	37,786,615	45,229,801	51,387,489	58,912,765	65,247,216	77,104,982	84,586,508	91,974,228	99,412,226
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-5,605,100	-11,167,807	-16,832,465	-22,441,303	-27,215,022	-32,509,778	-37,765,242	-43,113,775	-48,396,473	-56,400,854	-64,463,911	-84,116,996
MARGEN OPERACIONAL NETO	70,106,862	88,444,391	133,826,607	188,209,824	238,028,967	287,989,759	339,053,030	396,555,418	439,867,765	466,942,525	467,459,004	421,120,544
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	45,155,027	49,352,817	51,618,052	53,879,795	64,793,416
Provisiones para Créditos Indirectos	342,996	3,814,053	3,611,075	3,819,971	4,022,737	3,555,326	3,729,011	2,944,250	2,963,070	3,075,710	3,176,858	4,344,510
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	-500	-1,000	-1,501	4,196,653	4,228,505	4,356,075	10,624,237	10,622,239	10,641,715	10,641,715	10,641,715	10,624,237
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	32,756
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	30,642,651	34,802,145	36,954,740	39,107,335	49,568,541
Otras Provisiones	8,341	0	108,799	115,424	111,018	106,678	185,966	913,131	913,131	913,131	921,131	223,372
RESULTADO DE OPERACIÓN	67,322,717	80,915,198	118,351,316	165,164,214	211,418,991	256,414,172	297,152,784	351,400,391	390,514,948	415,324,473	413,579,209	356,327,128
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-514,096	-364,447	3,629,050	3,560,094	3,481,860	8,248,929	7,245,662	7,251,665	6,437,948	6,314,473	6,367,161	7,281,355
Otros Ingresos	267,431	441,984	4,750,871	5,003,996	5,530,177	11,265,786	11,770,288	12,386,385	12,730,481	12,843,540	12,956,611	12,337,382

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

FECHA CIERRE : 12/10/2021

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C31181710-
202112)

HORA CIERRE : 5.18 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	5,134,720	6,292,533	6,529,067	6,589,450	5,056,027
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	304,398,446	358,652,056	396,952,896	421,638,946	419,946,370	363,608,483
IMPUESTO A LA RENTA	15,562,579	18,991,572	29,127,238	38,635,395	50,390,598	58,867,641	70,713,408	84,013,786	93,845,843	93,910,668	93,960,803	70,989,272
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	51,246,042	61,559,179	92,853,128	130,088,913	164,510,253	205,795,460	233,685,038	274,638,270	303,107,053	327,728,278	325,985,567	292,619,211
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	233,685,038	274,638,270	303,107,053	327,728,278	325,985,567	292,619,211