

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

FECHA CIERRE : 12/09/2022

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C30181709-202212)

HORA CIERRE : 5.18 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS POR INTERESES	132,446,362	257,981,644	403,571,090	546,484,332	705,602,031	865,719,686	1,058,318,284	1,267,460,309	1,433,094,802	1,601,987,548	1,769,199,578	1,845,064,022
Disponible	28,516,376	60,912,537	103,472,742	143,405,026	186,410,682	229,416,976	290,007,635	368,701,920	411,378,630	453,465,691	495,818,468	454,860,012
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Disponibles para la Venta	16,714,802	31,546,132	48,650,008	67,517,822	88,018,651	108,356,685	126,166,126	139,599,644	164,803,538	190,005,057	215,174,743	263,451,202
Inversiones a Vencimiento	10,719,155	20,286,345	30,811,031	41,336,070	52,313,057	63,845,730	83,807,320	111,051,400	124,279,813	137,508,226	150,736,639	143,495,363
Cartera de Créditos Directos	76,496,029	145,236,630	220,637,309	294,225,414	378,859,641	464,100,295	558,337,203	648,107,345	732,632,821	821,008,574	907,469,728	983,257,445
Resultados por Operaciones de Cobertura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS POR INTERESES	5,470,010	10,611,655	16,292,965	21,447,933	26,820,933	31,874,827	37,092,991	42,651,955	53,307,094	64,190,148	74,864,167	112,404,450
Obligaciones con el Público	3,788,358	7,391,425	11,364,652	14,855,674	18,500,302	21,933,038	25,465,124	29,326,827	36,269,528	43,440,144	50,401,725	78,109,343
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organismos Financ. Internac.	63	131	175	186	204	214	293	324	324	324	324	131
Adeudos y Obligaciones Financieras												
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del país	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financ. del Exter. y Organismos Financ. Internac.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones Financieras	0	10,000	15,000	20,000	25,000	30,000	35,000	40,000	71,955	103,910	135,865	280,050
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	1,681,589	3,210,099	4,913,138	6,572,073	8,295,427	9,911,575	11,592,574	13,284,804	16,965,287	20,645,770	24,326,253	34,014,926
Cuentas por Pagar												
Intereses de Cuentas por Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por de Operaciones de Cobertura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Gastos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	126,976,352	247,369,989	387,278,125	525,036,399	678,781,098	833,844,859	1,021,225,293	1,224,808,354	1,379,787,708	1,537,797,400	1,694,335,411	1,732,659,572
Provisiones para Créditos Directos	657,819	-6,824,136	-9,240,638	-18,774,139	-23,789,311	-31,688,502	-37,221,287	-45,537,282	-64,507,164	-73,442,606	-81,079,216	-105,812,716
MARGEN FINANCIERO NETO	127,634,171	240,545,853	378,037,487	506,262,260	654,991,787	802,156,357	984,004,006	1,179,271,072	1,315,280,544	1,464,354,794	1,613,256,195	1,626,846,856
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	62,253,802	118,034,647	193,848,987	276,630,610	340,367,865	398,560,526	457,930,416	522,872,475	578,464,099	634,511,605	690,005,969	673,781,330
Ingresos por Créditos Indirectos	334,935	608,199	923,662	1,321,847	1,738,529	2,084,586	2,432,699	2,775,787	3,086,828	3,424,718	3,762,608	3,906,554
Ingresos por Emisión de Dinero Electrónico	9,980	19,505	29,056	36,973	44,683	51,353	58,351	65,590	65,590	65,590	65,590	19,505
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	499,758	903,881	1,322,195	1,772,567	2,190,770	2,618,084	3,010,281	3,449,530	4,038,054	4,621,718	5,202,130	6,767,138
Ingresos Diversos	61,409,129	116,503,062	191,574,074	273,499,223	336,393,883	393,806,503	452,429,085	516,581,568	571,273,627	626,399,579	680,975,641	663,088,133
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	15,830,540	42,850,982	68,461,315	96,470,735	125,878,165	152,088,850	179,812,069	212,363,103	257,396,398	306,312,331	356,520,992	450,892,744

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

FECHA CIERRE : 12/09/2022

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C30181709-202212)

HORA CIERRE : 5.18 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Gastos por Creditos Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	2,177	4,354	6,531	8,708	10,886	13,063	15,240	17,417	78,409	138,741	198,316	610,344
Primas al Fondo Seguro de Deposito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Diversos	15,828,363	42,846,628	68,454,784	96,462,027	125,867,279	152,075,787	179,796,829	212,345,686	257,317,989	306,173,590	356,322,676	450,282,400
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	174,057,433	315,729,518	503,425,159	686,422,135	869,481,487	1,048,628,033	1,262,122,353	1,489,780,444	1,636,348,245	1,792,554,068	1,946,741,172	1,849,735,442
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	14,277,532	20,876,525	30,704,877	36,814,700	44,637,274	49,523,285	47,611,520	49,587,874	56,587,874	64,381,624	71,619,977	95,486,046
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados												
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Commodities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Disponibles para la Venta	0	415,297	415,297	415,297	846,756	846,756	-3,025,301	-8,874,648	-8,874,648	-8,080,898	-7,842,545	2,871,607
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	14,277,532	20,461,228	30,289,580	36,399,403	43,790,518	48,676,529	50,636,821	58,462,522	65,462,522	72,462,522	79,462,522	92,614,439
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARGEN OPERACIONAL	188,334,965	336,606,043	534,130,036	723,236,835	914,118,761	1,098,151,318	1,309,733,873	1,539,368,318	1,692,936,119	1,856,935,692	2,018,361,149	1,945,221,488
GASTOS DE ADMINISTRACION	69,734,579	168,353,474	248,837,251	332,384,063	436,099,001	514,549,512	592,609,480	671,145,455	779,398,681	899,896,272	1,019,613,578	1,262,269,442
Gasto de Personal y Directorio	46,578,046	87,777,437	131,178,749	175,348,020	218,394,060	264,174,822	307,912,456	351,300,919	415,676,281	484,511,206	553,999,032	691,823,652
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	15,876,514	54,838,827	79,505,186	103,635,605	147,009,740	173,959,269	200,127,790	227,011,057	262,458,123	305,967,009	348,044,045	444,207,213
Impuestos y Contribuciones	7,280,019	25,737,210	38,153,316	53,400,438	70,695,201	76,415,421	84,569,234	92,833,479	101,264,277	109,418,057	117,570,501	126,238,577
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-5,364,627	-10,623,502	-16,108,250	-21,590,652	-27,631,387	-33,993,505	-40,971,055	-47,775,622	-54,390,232	-60,004,842	-65,619,452	-68,754,241
MARGEN OPERACIONAL NETO	113,235,759	157,629,067	269,184,535	369,262,120	450,388,373	549,608,301	676,153,338	820,447,241	859,147,206	897,034,578	933,128,119	614,197,805
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	4,089,999	8,824,962	56,902,894	63,006,845	77,916,886	87,736,270	107,598,269	187,691,148	192,041,767	197,697,378	201,529,152	57,561,915
Provisiones para Créditos Indirectos	-56,747	1,189,920	9,367	-539,833	-741,009	-1,337,594	-1,624,197	-1,509,146	-1,198,693	-954,151	-609,738	4,649,050
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	-250	-500	-751	-1,001	10,500,692	11,116,100	11,115,377	15,089,430	15,089,430	15,089,430	15,089,430	-500
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	3,367	6,734	10,101	33,672
Provisiones por Litigios y Demandas	4,137,369	7,635,542	56,894,278	63,547,679	68,157,203	77,957,764	98,100,865	174,107,177	178,129,534	183,533,994	187,005,956	52,706,813
Otras Provisiones	9,627	0	0	0	0	0	6,224	3,687	18,129	21,371	33,403	172,880
RESULTADO DE OPERACIÓN	109,145,760	148,804,105	212,281,641	306,255,275	372,471,487	461,872,031	568,555,069	632,756,093	667,105,439	699,337,200	731,598,967	556,635,890
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-475,590	-444,680	9,057,880	5,346,875	4,210,202	6,832,351	2,650,818	36,534,705	36,820,826	36,564,857	36,902,442	2,126,073

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

FECHA CIERRE : 12/09/2022

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C30181709-
202212)

HORA CIERRE : 5.18 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Ingresos	526,912	851,450	12,269,457	13,610,802	14,365,476	19,679,363	15,253,226	50,793,515	51,129,636	51,469,067	51,806,652	4,217,603
Otros Gastos	1,002,502	1,296,130	3,211,577	8,263,927	10,155,274	12,847,012	12,602,408	14,258,810	14,308,810	14,904,210	14,904,210	2,091,530
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	108,670,170	148,359,425	221,339,521	311,602,150	376,681,689	468,704,382	571,205,887	669,290,798	703,926,265	735,902,057	768,501,409	558,761,963
IMPUESTO A LA RENTA	24,194,172	35,758,252	58,458,946	107,308,801	119,507,664	136,433,399	149,728,575	172,656,950	182,318,116	196,173,405	208,396,480	112,290,279
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	84,475,998	112,601,173	162,880,575	204,293,349	257,174,025	332,270,983	421,477,312	496,633,848	521,608,149	539,728,652	560,104,929	446,471,684
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	84,475,998	112,601,173	162,880,575	204,293,349	257,174,025	332,270,983	421,477,312	496,633,848	521,608,149	539,728,652	560,104,929	446,471,684