

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

FECHA CIERRE : 15/02/2022

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C09500102-202215)

HORA CIERRE : 1.50 AM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	2,177	67,933	130,793	194,160	257,785	321,573	385,618	449,525	513,124	576,846	640,627	767,133
Primas al Fondo Seguro de Deposito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Diversos	12,171,541	45,952,265	74,960,424	117,938,061	153,625,886	184,549,806	216,805,517	246,631,257	279,142,552	316,380,429	347,514,878	402,228,428
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	186,745,021	305,474,812	441,241,197	563,478,293	698,300,100	833,741,263	969,024,964	1,114,143,200	1,253,573,014	1,391,333,431	1,532,772,766	1,611,932,353
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	12,900,870	20,900,870	28,900,870	37,627,465	45,627,465	53,627,465	62,624,182	70,624,182	78,624,182	87,417,932	95,656,285	99,785,506
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	0	0	726,595	726,595	726,595	1,723,312	1,723,312	1,723,312	2,517,062	2,755,415	3,785,506
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	12,900,870	20,900,870	28,900,870	36,900,870	44,900,870	52,900,870	60,900,870	68,900,870	76,900,870	84,900,870	92,900,870	96,000,000
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARGEN OPERACIONAL	199,645,891	326,375,682	470,142,067	601,105,758	743,927,565	887,368,728	1,031,649,146	1,184,767,382	1,332,197,196	1,478,751,363	1,628,429,051	1,711,717,859
GASTOS DE ADMINISTRACION	58,013,307	150,335,857	238,625,223	335,245,372	426,560,700	521,829,886	615,248,530	707,191,501	798,791,475	893,759,169	990,000,181	1,138,872,500
Gasto de Personal y Directorio	38,940,962	84,879,005	130,434,359	181,037,296	228,017,932	274,233,505	325,318,370	376,405,102	427,549,457	479,606,118	531,053,669	596,306,380
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	12,984,321	50,949,416	85,201,282	122,646,348	159,408,894	200,031,307	234,953,680	268,398,700	300,592,834	336,093,148	373,476,890	449,296,409
Impuestos y Contribuciones	6,088,024	14,507,436	22,989,582	31,561,728	39,133,874	47,565,074	54,976,480	62,387,699	70,649,184	78,059,903	85,469,622	93,269,711
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-5,364,627	-11,333,551	-17,306,291	-23,249,860	-29,220,134	-35,181,516	-41,052,053	-46,955,607	-52,976,313	-58,838,183	-64,748,466	-71,690,999
MARGEN OPERACIONAL NETO	136,267,957	164,706,274	214,210,553	242,610,526	288,146,731	330,357,326	375,348,563	430,620,274	480,429,408	526,154,011	573,680,404	601,154,360
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	4,090,971	9,406,655	17,084,534	21,824,924	26,557,344	31,447,076	36,926,981	41,423,666	50,485,442	56,049,015	59,788,751	70,612,134
Provisiones para Créditos Indirectos	-55,781	1,266,209	1,774,409	2,190,389	2,530,469	2,834,247	3,218,072	3,431,101	3,700,601	3,904,190	4,207,650	4,565,701
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	0
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	2,806	5,612	8,418	11,224	14,030	16,836	19,642	22,448	25,254	28,060	33,672
Provisiones por Litigios y Demandas	4,137,375	8,108,373	15,249,646	19,538,650	23,909,194	28,475,842	33,555,866	37,836,716	46,614,986	51,972,164	55,396,844	65,839,881
Otras Provisiones	9,627	29,517	55,117	87,717	106,707	123,207	136,457	136,457	147,657	147,657	156,447	172,880
RESULTADO DE OPERACIÓN	132,176,986	155,299,619	197,126,019	220,785,602	261,589,387	298,910,250	338,421,582	389,196,608	429,943,966	470,104,996	513,891,653	430,542,226
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-476,290	-365,982	-255,738	-195,472	-85,195	-24,909	85,372	195,649	255,921	166,197	276,475	-266,651
Otros Ingresos	524,729	635,037	745,281	855,547	965,824	1,076,110	1,186,391	1,296,668	1,406,940	1,517,216	1,627,494	1,323,349

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

FECHA CIERRE : 15/02/2022

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C09500102-
202215)

HORA CIERRE : 1.50 AM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Gastos	1,001,019	1,001,019	1,001,019	1,051,019	1,051,019	1,101,019	1,101,019	1,101,019	1,151,019	1,351,019	1,351,019	1,590,000
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	131,700,696	154,933,637	196,870,281	220,590,130	261,504,192	298,885,341	338,506,954	389,392,257	430,199,887	470,271,193	514,168,128	430,275,575
IMPUESTO A LA RENTA	28,216,894	31,694,234	37,901,654	41,936,218	48,181,480	53,872,460	60,372,583	68,664,202	75,393,526	82,018,888	89,282,003	68,844,093
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	103,483,802	123,239,403	158,968,627	178,653,912	213,322,712	245,012,881	278,134,371	320,728,055	354,806,361	388,252,305	424,886,125	361,431,482
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	103,483,802	123,239,403	158,968,627	178,653,912	213,322,712	245,012,881	278,134,371	320,728,055	354,806,361	388,252,305	424,886,125	361,431,482