

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

FECHA CIERRE : 12/10/2022

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C04291710-202212)

HORA CIERRE : 5.29 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	1,265,396,983	1,477,248,177	1,687,372,021	1,897,559,573	2,106,153,638
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	445,206,936	514,846,442	586,428,293	651,211,912
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	157,619,149	174,157,783	190,653,084	205,698,389
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	140,452,601	171,274,916	202,097,231	234,340,660
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	646,044,019	733,969,491	827,092,880	918,380,965	1,014,902,677
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	48,108,393	58,124,082	67,886,998	82,149,771
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	33,129,856	41,460,062	49,537,495	62,082,714
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. y Organismos Financ. Internac.	63	131	175	186	204	214	293	324	325	325	325	324
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	45,000	50,000	55,000	60,000
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	14,933,212	16,613,695	18,294,178	20,006,733
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	1,222,745,028	1,429,139,784	1,629,247,939	1,829,672,575	2,024,003,867
Provisiones para Créditos Directos	657,819	-6,824,136	-9,240,638	-18,774,139	-23,789,311	-31,688,502	-37,221,287	-48,027,457	-58,154,490	-66,408,730	-76,194,694	-87,535,989
MARGEN FINANCIERO NETO	127,634,171	240,545,853	378,037,487	506,262,260	654,991,787	802,156,357	984,004,006	1,174,717,571	1,370,985,294	1,572,839,209	1,762,477,881	1,971,467,878
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	522,872,617	588,284,831	630,143,241	673,128,322	694,742,521
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	3,090,933	3,376,689	3,662,445	3,896,230
Ingresos por Emisión de Dinero Electrónico	9,980	19,505	29,056	36,973	44,683	51,353	58,351	65,590	72,959	80,328	87,606	95,124
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	3,893,627	4,329,436	4,765,245	5,192,766
Ingresos Diversos	61,409,129	116,503,062	191,574,074	273,499,223	336,393,883	393,806,503	452,429,085	516,581,710	581,227,312	622,356,788	664,613,026	685,558,401
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	212,609,670	248,913,000	290,451,965	336,736,480	405,366,346

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

FECHA CIERRE : 12/10/2022

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C04291710-202212)

HORA CIERRE : 5.29 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	19,594	21,771	23,948	26,125
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	212,592,253	248,893,406	290,430,194	336,712,532	405,340,221
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	1,484,980,518	1,710,357,125	1,912,530,485	2,098,869,723	2,260,844,053
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	49,588,274	46,233,158	46,965,729	47,206,649	50,345,244
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	-15,793,097	-22,060,526	-28,819,606	-36,117,678
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	58,462,922	62,026,255	69,026,255	76,026,255	86,462,922
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	1,534,568,792	1,756,590,283	1,959,496,214	2,146,076,372	2,311,189,297
GASTOS DE ADMINISTRACION	69,734,579	168,353,474	248,837,251	332,384,063	436,099,001	514,549,512	592,609,480	673,662,396	756,791,395	859,749,284	1,004,420,715	1,217,516,192
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	352,008,888	397,292,040	446,117,862	533,118,128	652,609,080
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	228,109,042	255,048,775	298,265,967	347,023,593	427,706,248
Impuestos y Contribuciones	7,280,019	25,737,210	38,153,316	53,400,438	70,695,201	76,415,421	84,569,234	93,544,466	104,450,580	115,365,455	124,278,994	137,200,864
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	-54,339,990	-59,758,812	-65,296,425	-71,234,769
MARGEN OPERACIONAL NETO	113,235,759	157,629,067	269,184,535	369,262,120	450,388,373	549,608,301	676,153,338	813,130,774	945,458,898	1,039,988,118	1,076,359,232	1,022,438,336
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	187,802,825	214,646,075	220,216,655	235,347,810	253,354,110
Provisiones para Créditos Indirectos	-56,747	1,189,920	9,367	-539,833	-741,009	-1,337,594	-1,624,197	-1,392,018	-1,455,377	-1,251,788	-948,328	-292,143
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	-250	-500	-751	-1,001	10,500,692	11,116,100	11,115,377	15,083,979	15,383,994	15,383,994	26,768,406	26,468,391
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	6,571	13,142	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	200,717,458	206,074,636	209,499,316	226,971,310
Otras Provisiones	9,627	0	0	0	0	0	0	6,224	3,687	0	3,242	15,274
RESULTADO DE OPERACIÓN	109,145,760	148,804,105	212,281,641	306,255,275	372,471,487	461,872,031	568,555,069	625,327,949	730,812,823	819,771,463	841,011,422	769,084,226
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	28,994,311	26,525,691	24,653,398	28,449,548

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

FECHA CIERRE : 12/10/2022

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C04291710-
202212)

HORA CIERRE : 5.29 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	43,722,573	44,081,054	44,440,462	52,230,562
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	14,728,262	17,555,363	19,787,064	23,781,014
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	661,862,654	759,807,134	846,297,154	865,664,820	797,533,774
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	171,810,525	197,602,743	198,626,607	200,327,299	175,982,496
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	490,052,129	562,204,391	647,670,547	665,337,521	621,551,278
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	490,052,129	562,204,391	647,670,547	665,337,521	621,551,278