

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

FECHA CIERRE :

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C)

HORA CIERRE :

RUBROS	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	24,181,707,379	25,157,914,500	23,016,480,095	23,002,446,113	23,844,737,853	24,911,069,096	23,665,417,549	23,694,528,017	23,259,443,628	21,860,656,029	20,410,304,136	23,174,772,384
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	10,224,919,045	9,397,411,914	10,139,815,349	10,184,232,825	10,012,256,140	10,093,469,056	10,154,398,222	10,004,580,996	9,925,743,403	9,804,154,140	9,934,038,605	10,140,956,475
Cartera de Créditos (Neto)	8,948,424,575	8,978,274,404	9,247,645,816	9,159,042,765	9,462,071,409	9,886,102,831	10,002,765,083	10,257,865,181	10,458,343,602	10,592,338,516	11,345,183,228	10,803,202,169
Cuentas por Cobrar (Neto)	329,823,576	327,646,945	367,852,953	367,696,730	361,541,176	347,397,673	345,348,196	341,474,636	348,299,881	330,271,036	1,335,409,884	350,120,920
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuestos Corrientes	100,617,416	88,536,530	138,601,335	129,860,295	126,911,686	123,088,600	117,380,619	110,434,344	106,417,888	103,427,786	102,269,720	118,188,704
Impuesto a la Renta Diferido	98,674,915	98,674,915	111,796,336	113,023,517	130,051,808	132,805,365	134,473,210	137,660,413	140,105,306	144,274,811	144,274,811	133,748,257
Otros Activos	395,656,552	430,015,112	341,543,808	428,997,830	532,810,490	389,354,369	332,088,773	362,185,141	287,683,105	365,503,571	389,188,040	337,043,274
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44,279,823,458	44,478,474,320	43,363,735,692	43,385,300,075	44,470,380,562	45,883,286,990	44,751,871,652	44,908,728,728	44,526,036,813	43,200,625,889	43,660,668,424	45,058,032,183
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	487,019,487	492,744,459	501,997,949	503,962,864	513,449,083	527,429,580	557,335,707	580,257,102	611,685,160	619,859,543	636,292,576	969,922,111
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en subsid. Asociad. Y Partic. En Negoc. Conj. (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	641,601,454	637,743,300	634,139,268	630,568,587	626,871,857	622,721,548	619,031,430	622,547,321	611,478,485	607,464,341	604,532,938	705,617,540
Activos Intangibles (Neto)	49,063,458	47,278,503	45,477,732	43,678,718	42,021,084	40,682,784	43,612,917	42,576,134	40,787,959	39,331,344	38,244,803	42,544,137
Impuesto a la Renta Diferido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos (Neto)	2,007,740	2,001,309	1,994,571	1,987,373	1,981,861	1,974,051	1,970,988	1,984,311	1,999,318	2,006,209	1,990,590	5,339,760
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,179,692,139	1,179,767,571	1,183,609,520	1,180,197,542	1,184,323,885	1,192,807,963	1,221,951,042	1,247,364,868	1,265,950,922	1,268,661,437	1,281,060,907	1,723,423,548
TOTAL DEL ACTIVO	45,459,515,597	45,658,241,891	44,547,345,212	44,565,497,617	45,654,704,447	47,076,094,953	45,973,822,694	46,156,093,596	45,791,987,735	44,469,287,326	44,941,729,331	46,781,455,731
CUENTAS DE ORDEN												
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	40,128,475,103	39,777,130,095	38,883,933,300	38,682,182,207	40,076,900,079	41,339,942,526	40,162,120,457	40,176,709,080	39,683,362,444	38,123,960,718	38,260,270,728	41,496,206,327
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.	566,632,611	607,788,071	506,657,832	591,794,674	523,532,207	559,806,309	480,371,364	460,830,384	457,344,261	470,437,306	680,837,691	509,276,984
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar	399,048,403	415,193,933	480,080,582	453,576,222	388,553,386	405,596,053	393,667,000	427,127,796	433,439,173	513,175,760	474,414,618	414,568,226
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto a la Renta Diferido	0	0	25,450,563	36,422,961	19,757,102	21,072,683	22,214,899	22,623,202	23,722,525	24,460,744	24,460,744	22,214,900

