

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

FECHA CIERRE : 14/02/2023

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C59201702-202314)

HORA CIERRE : 5.20 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS POR INTERESES	249,063,746	475,850,886	719,468,726	960,384,261	1,209,441,196	1,458,914,651	1,712,837,397	1,968,802,508	2,222,212,762	2,480,875,880	2,737,865,658	3,005,513,060
Disponible	98,551,446	184,147,273	272,331,267	360,003,223	450,276,126	542,676,469	634,574,333	726,669,102	819,267,722	909,485,898	1,000,049,713	1,095,356,744
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	21,918,246	43,646,176	67,549,106	91,451,494	115,353,882	139,256,270	163,158,658	187,061,046	209,713,434	232,365,822	255,018,210	277,670,598
Inversiones a Vencimiento	31,002,179	61,824,494	92,646,809	123,469,124	152,878,924	182,288,724	211,698,524	241,108,324	270,518,124	299,927,924	329,337,724	358,747,524
Cartera de Créditos Directos	97,591,875	186,232,943	286,941,544	385,460,420	490,932,264	594,693,188	703,405,882	813,964,036	922,713,482	1,039,096,236	1,153,460,011	1,273,738,194
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	5,466,971	15,518,716	26,467,628	37,127,025	48,133,434	58,825,567	69,630,722	80,250,669	90,400,600	100,644,521	110,446,384	120,498,919
Obligaciones con el Público	3,780,453	12,149,281	21,415,276	30,391,756	39,715,248	48,724,464	57,846,702	66,783,732	75,250,746	83,811,750	91,930,696	100,300,314
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organismos Financ. Internac.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
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	5,000	21,250	37,500	53,750	70,000	86,250	102,500	118,750	135,000	151,250	167,500	183,750
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	1,681,511	3,348,178	5,014,845	6,681,512	8,348,179	10,014,846	11,681,513	13,348,180	15,014,847	16,681,514	18,348,181	20,014,848
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	243,596,775	460,332,170	693,001,098	923,257,236	1,161,307,762	1,400,089,084	1,643,206,675	1,888,551,839	2,131,812,162	2,380,231,359	2,627,419,274	2,885,014,141
Provisiones para Créditos Directos	-7,930,593	-18,809,322	-36,253,240	-32,694,281	-35,761,468	-50,817,698	-52,650,298	-63,406,538	-68,163,455	-81,616,550	-78,985,007	-77,949,673
MARGEN FINANCIERO NETO	235,666,182	441,522,848	656,747,858	890,562,955	1,125,546,294	1,349,271,386	1,590,556,377	1,825,145,301	2,063,648,707	2,298,614,809	2,548,434,267	2,807,064,468
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	66,756,760	126,231,849	186,707,320	246,291,036	307,172,309	368,614,411	429,488,264	490,625,746	551,471,697	612,794,628	674,334,290	738,856,623
Ingresos por Créditos Indirectos	712,271	974,370	1,246,414	1,528,357	1,820,243	2,102,186	2,374,184	2,646,182	2,918,180	3,200,063	3,481,946	3,763,829
Ingresos por Emisión de Dinero Electrónico	15,279	22,624	29,986	37,295	44,594	51,897	59,216	66,539	73,858	81,170	88,482	95,797
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	445,785	881,594	1,317,403	1,753,212	2,189,021	2,624,830	3,060,639	3,496,448	3,932,257	4,368,066	4,803,875	5,239,684
Ingresos Diversos	65,583,425	124,353,261	184,113,517	242,972,172	303,118,451	363,835,498	423,994,225	484,416,577	544,547,402	605,145,329	665,959,987	729,757,313
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	20,852,962	57,167,914	88,548,281	124,439,111	161,570,146	192,125,786	225,492,780	263,913,134	299,899,077	338,950,123	378,927,071	437,305,434

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

FECHA CIERRE : 14/02/2023

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C59201702-202314)

HORA CIERRE : 5.20 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023											
	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	2,218	4,395	6,572	8,749	10,926	13,103	15,280	17,457	19,634	21,811	23,988	26,165
Primas al Fondo Seguro de Deposito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Diversos	20,850,744	57,163,519	88,541,709	124,430,362	161,559,220	192,112,683	225,477,500	263,895,677	299,879,443	338,928,312	378,903,083	437,279,269
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	281,569,980	510,586,783	754,906,897	1,012,414,880	1,271,148,457	1,525,760,011	1,794,551,861	2,051,857,913	2,315,221,327	2,572,459,314	2,843,841,486	3,108,615,657
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	507,908	526,202	-172,850	-85,449	-1,044,268	-1,928,655	-2,440,483	-3,554,899	-4,437,101	-4,945,349	-6,086,997	-7,581,093
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	-7,834,224	-14,815,930	-22,514,982	-29,427,581	-37,386,400	-45,270,787	-52,782,615	-60,897,031	-68,779,233	-76,287,481	-84,429,129	-92,923,225
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	8,255,231	15,255,231	22,255,231	29,255,231	36,255,231	43,255,231	50,255,231	57,255,231	64,255,231	71,255,231	78,255,231	85,255,231
Otros	86,901	86,901	86,901	86,901	86,901	86,901	86,901	86,901	86,901	86,901	86,901	86,901
MARGEN OPERACIONAL	282,077,888	511,112,985	754,734,047	1,012,329,431	1,270,104,189	1,523,831,356	1,792,111,378	2,048,303,014	2,310,784,226	2,567,513,965	2,837,754,489	3,101,034,564
GASTOS DE ADMINISTRACION	78,357,089	186,532,874	292,197,827	396,125,098	498,708,871	608,042,471	733,228,354	829,688,325	935,059,274	1,045,312,869	1,157,548,437	1,275,504,577
Gasto de Personal y Directorio	48,401,812	101,476,665	153,911,699	207,438,029	260,736,107	314,619,612	391,652,823	445,421,176	499,013,419	552,392,327	619,455,883	672,461,134
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	19,248,158	54,621,122	93,886,621	127,890,833	160,636,183	205,207,153	241,403,304	274,673,242	316,831,197	362,177,537	397,971,202	452,671,019
Impuestos y Contribuciones	10,707,119	30,435,087	44,399,507	60,796,236	77,336,581	88,215,706	100,172,227	109,593,907	119,214,658	130,743,005	140,121,352	150,372,424
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-4,882,430	-11,737,625	-18,575,967	-25,414,309	-32,252,651	-39,090,993	-45,929,335	-52,767,677	-59,606,019	-66,444,361	-73,282,703	-81,272,321
MARGEN OPERACIONAL NETO	198,838,369	312,842,486	443,960,253	590,790,024	739,142,667	876,697,892	1,012,953,689	1,165,847,012	1,316,118,933	1,455,756,735	1,606,923,349	1,744,257,666
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	6,695,103	17,530,813	47,435,872	58,496,479	80,467,919	101,486,792	119,172,897	133,930,147	154,925,984	165,868,838	196,028,032	213,279,877
Provisiones para Créditos Indirectos	493,354	670,675	851,002	999,213	1,131,153	1,286,060	1,387,135	1,490,809	1,653,196	1,823,183	2,001,531	2,189,073
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	793,431	793,431	793,431	793,431	10,960,103	11,576,390	11,576,390	15,582,480	15,582,480	15,582,480	26,966,892	26,966,892
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	2,903	5,806	8,710	11,614	14,518	17,422	20,327	23,232	26,137	29,042	31,948
Provisiones por Litigios y Demandas	5,408,318	16,055,428	45,775,064	56,684,556	68,352,159	88,592,667	106,171,537	116,816,118	137,646,663	148,416,625	167,010,154	184,071,551
Otras Provisiones	0	8,376	10,569	10,569	12,890	17,157	20,413	20,413	20,413	20,413	20,413	20,413
RESULTADO DE OPERACIÓN	192,143,266	295,311,673	396,524,381	532,293,545	658,674,748	775,211,100	893,780,792	1,031,916,865	1,161,192,949	1,289,887,897	1,410,895,317	1,530,977,789
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-199,032	-1,762,869	-3,328,018	-4,993,128	-6,558,148	-8,123,188	-9,788,411	-11,353,956	-12,919,788	-14,485,735	-16,251,825	-17,818,096

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

FECHA CIERRE : 14/02/2023

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C59201702-
202314)

HORA CIERRE : 5.20 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Ingresos	621,891	977,233	1,331,448	1,685,883	2,040,594	2,395,472	2,750,350	3,105,095	3,459,740	3,814,455	4,169,218	4,523,990
Otros Gastos	820,923	2,740,102	4,659,466	6,679,011	8,598,742	10,518,660	12,538,761	14,459,051	16,379,528	18,300,190	20,421,043	22,342,086
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	191,944,234	293,548,804	393,196,363	527,300,417	652,116,600	767,087,912	883,992,381	1,020,562,909	1,148,273,161	1,275,402,162	1,394,643,492	1,513,159,693
IMPUESTO A LA RENTA	23,528,080	41,253,455	58,820,497	82,107,821	105,101,583	125,719,237	146,327,235	171,414,941	194,241,018	216,750,648	238,241,499	257,670,365
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	168,416,154	252,295,349	334,375,866	445,192,596	547,015,017	641,368,675	737,665,146	849,147,968	954,032,143	1,058,651,514	1,156,401,993	1,255,489,328
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	168,416,154	252,295,349	334,375,866	445,192,596	547,015,017	641,368,675	737,665,146	849,147,968	954,032,143	1,058,651,514	1,156,401,993	1,255,489,328