

**BANCO DE LA NACION**  
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

FECHA CIERRE : 13/03/2023

**Estado de Resultados Integrales**  
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C03261503-202313)

HORA CIERRE : 3.26 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>INGRESOS POR INTERESES</b>	249,063,746	478,798,359	716,755,526	954,248,726	1,199,016,162	1,443,795,344	1,692,741,900	1,943,307,000	2,191,066,662	2,443,427,430	2,693,948,683	2,954,019,210
Disponible	98,551,446	190,329,578	276,565,370	362,857,470	451,941,705	543,150,573	634,630,659	726,248,485	818,446,330	907,909,106	997,094,157	1,091,278,677
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	41,220,067	65,122,997	89,025,385	112,927,773	136,830,161	160,732,549	184,634,937	207,287,325	229,939,713	252,592,101	275,244,490
Inversiones a Vencimiento	31,002,179	58,641,354	89,463,669	120,285,984	149,699,775	179,113,566	208,527,357	237,941,148	267,354,939	296,768,730	326,182,521	355,596,313
Cartera de Créditos Directos	97,591,875	188,607,360	285,603,490	382,079,887	484,446,909	584,701,044	688,851,335	794,482,430	897,978,068	1,008,809,881	1,118,079,904	1,231,899,730
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
<b>GASTOS POR INTERESES</b>	5,466,971	10,595,776	15,814,570	26,292,716	37,111,821	47,622,860	58,437,428	69,066,833	79,225,970	89,479,426	99,290,566	109,342,630
Obligaciones con el Público	3,780,453	7,375,814	10,911,691	19,706,920	28,843,108	37,671,230	46,802,881	55,749,369	64,225,589	72,796,128	80,924,351	89,293,498
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. y Organismos Financ. Internac.	7	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
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	10,000	26,250	42,500	58,750	75,000	91,250	107,500	123,750	140,000	156,250	172,500
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	1,681,511	3,209,950	4,876,617	6,543,284	8,209,951	9,876,618	11,543,285	13,209,952	14,876,619	16,543,286	18,209,953	19,876,620
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
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	243,596,775	468,202,583	700,940,956	927,956,010	1,161,904,341	1,396,172,484	1,634,304,472	1,874,240,167	2,111,840,692	2,353,948,004	2,594,658,117	2,844,676,580
Provisiones para Créditos Directos	-7,930,593	-17,554,548	-24,172,331	-27,896,427	-34,367,673	-39,421,430	-42,573,888	-45,325,187	-50,076,739	-55,761,190	-60,431,578	-61,496,176
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	235,666,182	450,648,035	676,768,625	900,059,583	1,127,536,668	1,356,751,054	1,591,730,584	1,828,914,980	2,061,763,953	2,298,186,814	2,534,226,539	2,783,180,404
<b>INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>	66,757,095	126,335,150	185,658,536	244,064,575	303,800,097	364,030,638	423,424,230	483,096,351	542,590,417	602,502,744	662,580,247	725,575,661
Ingresos por Créditos Indirectos	712,271	1,536,278	1,808,322	2,090,265	2,382,151	2,664,094	2,936,092	3,208,090	3,480,088	3,761,971	4,043,854	4,325,737
Ingresos por Emisión de Dinero Electrónico	15,279	8,738	20,419	32,819	45,200	56,351	65,743	74,154	85,057	95,830	106,332	116,521
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	445,785	815,960	1,251,769	1,687,578	2,123,387	2,559,196	2,995,005	3,430,814	3,866,623	4,302,432	4,738,241	5,174,050
Ingresos Diversos	65,583,760	123,974,174	182,578,026	240,253,913	299,249,359	358,750,997	417,427,390	476,383,293	535,158,649	594,342,511	653,691,820	715,959,353
<b>GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>	20,958,802	44,320,167	78,892,630	116,216,463	152,530,661	182,142,890	211,444,303	248,312,295	282,437,684	321,951,679	361,143,878	409,099,866

**BANCO DE LA NACION**  
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

FECHA CIERRE : 13/03/2023

**Estado de Resultados Integrales**  
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C03261503-202313)

HORA CIERRE : 3.26 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	4,575	6,789	9,009	11,236	13,472	15,717	17,967	20,199	22,434	24,671	26,910
Primas al Fondo Seguro de Deposito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Diversos	20,956,584	44,315,592	78,885,841	116,207,454	152,519,425	182,129,418	211,428,586	248,294,328	282,417,485	321,929,245	361,119,207	409,072,956
<b>MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS</b>	<b>281,464,475</b>	<b>532,663,018</b>	<b>783,534,531</b>	<b>1,027,907,695</b>	<b>1,278,806,104</b>	<b>1,538,638,802</b>	<b>1,803,710,511</b>	<b>2,063,699,036</b>	<b>2,321,916,686</b>	<b>2,578,737,879</b>	<b>2,835,662,908</b>	<b>3,099,656,199</b>
<b>RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)</b>	<b>-460,877</b>	<b>-1,576,189</b>	<b>-2,275,241</b>	<b>-2,196,994</b>	<b>-3,155,813</b>	<b>-4,040,200</b>	<b>-4,561,182</b>	<b>-5,675,598</b>	<b>-6,557,800</b>	<b>-7,075,202</b>	<b>-8,216,850</b>	<b>-9,710,944</b>
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	-14,342,830	-22,041,882	-28,963,635	-36,922,454	-44,806,841	-52,327,823	-60,442,239	-68,324,441	-75,841,843	-83,983,491	-92,477,587
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	7,286,446	12,679,740	19,679,740	26,679,740	33,679,740	40,679,740	47,679,740	54,679,740	61,679,740	68,679,740	75,679,740	82,679,740
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
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>281,003,598</b>	<b>531,086,829</b>	<b>781,259,290</b>	<b>1,025,710,701</b>	<b>1,275,650,291</b>	<b>1,534,598,602</b>	<b>1,799,149,329</b>	<b>2,058,023,438</b>	<b>2,315,358,886</b>	<b>2,571,662,677</b>	<b>2,827,446,058</b>	<b>3,089,945,255</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>80,511,133</b>	<b>165,019,087</b>	<b>268,737,643</b>	<b>367,995,751</b>	<b>466,080,188</b>	<b>572,476,975</b>	<b>678,931,599</b>	<b>780,686,894</b>	<b>892,690,804</b>	<b>1,006,416,552</b>	<b>1,116,456,214</b>	<b>1,304,052,586</b>
Gasto de Personal y Directorio	49,796,727	94,632,124	140,712,220	188,483,127	236,334,315	286,315,107	343,489,967	401,222,815	459,584,400	518,435,544	578,185,817	701,403,662
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	20,011,299	45,616,600	88,769,685	123,339,202	156,511,151	201,527,066	238,329,354	272,409,166	315,909,785	358,735,087	399,125,174	453,843,383
Impuestos y Contribuciones	10,703,107	24,770,363	39,255,738	56,173,422	73,234,722	84,634,802	97,112,278	107,054,913	117,196,619	129,245,921	139,145,223	148,805,541
<b>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>	<b>-6,667,920</b>	<b>-12,681,623</b>	<b>-19,638,943</b>	<b>-26,596,263</b>	<b>-33,553,583</b>	<b>-40,510,903</b>	<b>-47,468,223</b>	<b>-54,425,543</b>	<b>-61,382,863</b>	<b>-68,340,183</b>	<b>-75,297,503</b>	<b>-83,291,350</b>
<b>MARGEN OPERACIONAL NETO</b>	<b>193,824,545</b>	<b>353,386,119</b>	<b>492,882,704</b>	<b>631,118,687</b>	<b>776,016,520</b>	<b>921,610,724</b>	<b>1,072,749,507</b>	<b>1,222,911,001</b>	<b>1,361,285,219</b>	<b>1,496,905,942</b>	<b>1,635,692,341</b>	<b>1,702,601,319</b>
<b>VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES</b>	<b>6,695,103</b>	<b>7,406,038</b>	<b>38,758,328</b>	<b>51,266,166</b>	<b>74,684,837</b>	<b>97,150,941</b>	<b>116,284,277</b>	<b>132,488,758</b>	<b>154,931,826</b>	<b>167,321,911</b>	<b>198,928,336</b>	<b>217,519,121</b>
Provisiones para Créditos Indirectos	493,354	-124,604	55,723	203,934	335,874	490,781	591,856	695,530	857,917	1,027,904	1,206,252	1,298,514
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	793,431	792,425	792,425	792,425	10,959,097	11,575,384	11,575,384	15,581,474	15,581,474	15,581,474	26,965,886	26,919,066
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	2,903	5,807	8,711	11,615	14,519	17,424	20,329	23,234	26,139	34,851
Provisiones por Litigios y Demandas	5,408,318	6,738,217	37,905,084	50,261,807	63,376,641	85,064,380	104,090,481	116,182,293	138,460,069	150,677,262	170,718,022	189,226,650
Otras Provisiones	0	0	2,193	2,193	4,514	8,781	12,037	12,037	12,037	12,037	12,037	40,040
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>187,129,442</b>	<b>345,980,081</b>	<b>454,124,376</b>	<b>579,852,521</b>	<b>701,331,683</b>	<b>824,459,783</b>	<b>956,465,230</b>	<b>1,090,422,243</b>	<b>1,206,353,393</b>	<b>1,329,584,031</b>	<b>1,436,764,005</b>	<b>1,485,082,198</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>-199,032</b>	<b>455</b>	<b>-1,851,895</b>	<b>-3,804,534</b>	<b>-5,658,751</b>	<b>-7,514,610</b>	<b>-9,470,489</b>	<b>-11,325,595</b>	<b>-13,180,588</b>	<b>-15,036,020</b>	<b>-17,091,923</b>	<b>-19,840,430</b>

**BANCO DE LA NACION**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023**

FECHA CIERRE : 13/03/2023

**Estado de Resultados Integrales**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.4E

(C03261503-  
202313)

HORA CIERRE : 3.26 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Ingresos	621,891	1,214,220	1,572,806	1,931,284	2,288,370	2,644,001	2,999,795	3,356,551	3,713,607	4,070,409	4,426,931	4,399,729
Otros Gastos	820,923	1,213,765	3,424,701	5,735,818	7,947,121	10,158,611	12,470,284	14,682,146	16,894,195	19,106,429	21,518,854	24,240,159
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	186,930,410	345,980,536	452,272,481	576,047,987	695,672,932	816,945,173	946,994,741	1,079,096,648	1,193,172,805	1,314,548,011	1,419,672,082	1,465,241,768
IMPUESTO A LA RENTA	24,989,603	45,109,983	71,988,681	102,672,305	132,413,892	162,786,710	195,174,640	227,870,561	256,511,172	286,838,738	313,473,089	327,157,972
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	161,940,807	300,870,553	380,283,800	473,375,682	563,259,040	654,158,463	751,820,101	851,226,087	936,661,633	1,027,709,273	1,106,198,993	1,138,083,796
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	161,940,807	300,870,553	380,283,800	473,375,682	563,259,040	654,158,463	751,820,101	851,226,087	936,661,633	1,027,709,273	1,106,198,993	1,138,083,796