

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

FECHA CIERRE : 12/04/2023

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C53182204-202312)

HORA CIERRE : 10.18 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS POR INTERESES	249,063,746	478,798,359	731,389,875	968,664,921	1,213,184,999	1,457,684,242	1,706,388,415	1,956,629,316	2,203,978,668	2,456,040,437	2,706,366,290	2,988,634,405
Disponible	98,551,446	190,329,578	291,898,111	378,011,804	466,882,162	557,842,539	649,111,825	740,436,154	832,252,653	921,445,380	1,010,462,118	1,126,217,334
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	61,589,703	85,492,091	109,394,479	133,296,867	157,199,255	181,101,643	203,754,031	226,406,419	249,058,807	275,244,490
Inversiones a Vencimiento	31,002,179	58,641,354	88,979,371	119,801,686	149,215,477	178,629,268	208,043,059	237,456,850	266,870,641	296,284,432	325,698,223	355,596,313
Cartera de Créditos Directos	97,591,875	188,607,360	288,922,690	385,359,340	487,692,881	587,915,568	692,034,276	797,634,669	901,101,343	1,011,904,206	1,121,147,142	1,231,576,268
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	10,595,776	16,091,104	26,575,006	37,400,072	47,916,892	58,737,450	69,372,862	79,537,830	89,797,334	99,614,347	109,395,878
Obligaciones con el Público	3,780,453	7,375,814	11,163,170	19,964,155	29,106,304	37,940,207	47,077,848	56,030,343	64,512,394	73,088,981	81,223,077	89,346,746
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	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
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	15,000	31,250	47,500	63,750	80,000	96,250	112,500	128,750	145,000	172,500
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	1,681,511	3,209,950	4,912,908	6,579,575	8,246,242	9,912,909	11,579,576	13,246,243	14,912,910	16,579,577	18,246,244	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
MARGEN FINANCIERO BRUTO	243,596,775	468,202,583	715,298,771	942,089,915	1,175,784,927	1,409,767,350	1,647,650,965	1,887,256,454	2,124,440,838	2,366,243,103	2,606,751,943	2,879,238,527
Provisiones para Créditos Directos	-7,930,593	-16,732,426	-29,286,371	-33,010,467	-39,481,713	-44,535,470	-47,687,928	-50,439,227	-55,190,779	-60,875,230	-65,545,618	-61,181,441
MARGEN FINANCIERO NETO	235,666,182	451,470,157	686,012,400	909,079,448	1,136,303,214	1,365,231,880	1,599,963,037	1,836,817,227	2,069,250,059	2,305,367,873	2,541,206,325	2,818,057,086
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	66,757,095	126,335,153	200,294,413	258,700,452	318,435,974	378,666,516	438,060,109	497,732,231	557,226,297	617,138,625	677,216,129	725,575,670
Ingresos por Créditos Indirectos	712,271	1,536,278	2,574,247	2,856,190	3,148,076	3,430,019	3,702,017	3,974,015	4,246,013	4,527,896	4,809,779	4,325,737
Ingresos por Emisión de Dinero Electrónico	15,279	8,738	13,677	26,077	38,458	49,609	59,001	67,412	78,315	89,088	99,590	116,521
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	445,785	815,960	1,176,284	1,612,093	2,047,902	2,483,711	2,919,520	3,355,329	3,791,138	4,226,947	4,662,756	5,174,050
Ingresos Diversos	65,583,760	123,974,177	196,530,205	254,206,092	313,201,538	372,703,177	431,379,571	490,335,475	549,110,831	608,294,694	667,644,004	715,959,362
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	20,958,802	44,320,167	80,216,354	117,216,760	152,150,870	181,824,130	211,186,574	248,115,597	282,302,017	321,877,043	361,130,273	405,896,439

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

FECHA CIERRE : 12/04/2023

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C53182204-202312)

HORA CIERRE : 10.18 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	6,752	8,972	11,199	13,435	15,680	17,930	20,162	22,397	24,634	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	80,209,602	117,207,788	152,139,671	181,810,695	211,170,894	248,097,667	282,281,855	321,854,646	361,105,639	405,869,529
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	281,464,475	533,485,143	806,090,459	1,050,563,140	1,302,588,318	1,562,074,266	1,826,836,572	2,086,433,861	2,344,174,339	2,600,629,455	2,857,292,181	3,137,736,317
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	-460,877	-1,596,069	3,688,974	3,767,221	2,808,402	1,924,015	1,403,033	288,617	-593,585	-1,110,987	-2,252,635	-9,730,825
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	-21,963,010	-28,884,763	-36,843,582	-44,727,969	-52,248,951	-60,363,367	-68,245,569	-75,762,971	-83,904,619	-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	12,659,860	25,565,083	32,565,083	39,565,083	46,565,083	53,565,083	60,565,083	67,565,083	74,565,083	81,565,083	82,659,861
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	281,003,598	531,889,074	809,779,433	1,054,330,361	1,305,396,720	1,563,998,281	1,828,239,605	2,086,722,478	2,343,580,754	2,599,518,468	2,855,039,546	3,128,005,492
GASTOS DE ADMINISTRACION	80,511,133	167,865,323	266,502,023	365,657,313	463,636,703	567,190,172	671,471,530	773,450,099	881,981,989	999,835,092	1,107,263,516	1,289,913,499
Gasto de Personal y Directorio	49,796,727	96,261,780	146,972,700	194,690,529	242,528,622	291,771,228	348,174,521	406,469,567	462,145,108	521,427,001	581,857,521	702,766,038
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	20,011,299	46,833,180	77,672,289	112,583,711	146,055,353	189,357,781	225,150,015	259,282,548	302,388,836	349,302,389	386,792,636	438,341,922
Impuestos y Contribuciones	10,703,107	24,770,363	41,857,034	58,383,073	75,052,728	86,061,163	98,146,994	107,697,984	117,448,045	129,105,702	138,613,359	148,805,539
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-6,667,920	-12,681,623	-18,740,340	-25,809,327	-32,878,314	-39,947,301	-47,016,288	-54,085,275	-61,154,262	-68,223,249	-75,292,236	-83,291,351
MARGEN OPERACIONAL NETO	193,824,545	351,342,128	524,537,070	662,863,721	808,881,703	956,860,808	1,109,751,787	1,259,187,104	1,400,444,503	1,531,460,127	1,672,483,794	1,754,800,642
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	6,695,103	7,529,197	30,433,540	44,082,748	68,642,789	92,250,263	112,524,969	129,870,820	153,455,258	166,986,713	199,734,508	217,519,120
Provisiones para Créditos Indirectos	493,354	-124,604	299,959	448,170	580,110	735,017	836,092	939,766	1,102,153	1,272,140	1,450,488	1,298,514
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	793,431	792,425	2,500,828	2,500,828	12,667,500	13,283,787	13,283,787	17,289,877	17,289,877	17,289,877	28,674,289	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 Mantenidos 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	2,904	5,808	8,712	11,616	14,521	17,426	20,331	23,236	34,851
Provisiones por Litigios y Demandas	5,408,318	6,861,376	27,632,753	41,130,846	55,387,050	78,216,159	98,383,630	111,616,812	135,035,958	148,394,521	169,576,651	189,226,649
Otras Provisiones	0	0	0	0	2,321	6,588	9,844	9,844	9,844	9,844	9,844	40,040
RESULTADO DE OPERACIÓN	187,129,442	343,812,931	494,103,530	618,780,973	740,238,914	864,610,545	997,226,818	1,129,316,284	1,246,989,245	1,364,473,414	1,472,749,286	1,537,281,522
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-199,032	522	12,015,842	9,890,886	7,864,352	5,836,176	3,707,980	1,680,557	-346,753	-2,374,502	-4,602,722	-14,033,969

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

FECHA CIERRE : 12/04/2023

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C53182204-
202312)

HORA CIERRE : 10.18 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Ingresos	621,891	1,214,287	13,730,138	14,088,616	14,445,702	14,801,333	15,157,127	15,513,883	15,870,939	16,227,741	16,584,263	10,206,192
Otros Gastos	820,923	1,213,765	1,714,296	4,197,730	6,581,350	8,965,157	11,449,147	13,833,326	16,217,692	18,602,243	21,186,985	24,240,161
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	186,930,410	343,813,453	506,119,372	628,671,859	748,103,266	870,446,721	1,000,934,798	1,130,996,841	1,246,642,492	1,362,098,912	1,468,146,564	1,523,247,553
IMPUESTO A LA RENTA	24,989,603	48,305,144	67,825,144	97,806,465	127,096,467	157,031,487	188,770,541	220,415,229	248,866,686	277,276,228	303,601,728	337,399,334
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	161,940,807	295,508,309	438,294,228	530,865,394	621,006,799	713,415,234	812,164,257	910,581,612	997,775,806	1,084,822,684	1,164,544,836	1,185,848,219
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	295,508,309	438,294,228	530,865,394	621,006,799	713,415,234	812,164,257	910,581,612	997,775,806	1,084,822,684	1,164,544,836	1,185,848,219