

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

FECHA CIERRE : 13/05/2024

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C06261705-202413)

HORA CIERRE : 5.26 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS POR INTERESES	277,028,752	535,762,680	812,146,961	1,078,852,152	1,330,576,314	1,580,888,716	1,832,925,040	2,090,360,962	2,338,930,828	2,591,793,898	2,841,289,191	3,100,359,894
Disponible	91,716,110	177,490,206	272,146,221	363,335,789	422,805,656	475,371,488	520,285,077	568,504,991	611,928,816	654,865,429	698,420,071	743,771,344
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	21,562,767	41,494,871	59,710,053	72,644,760	92,075,818	111,506,876	130,937,934	150,143,731	168,392,778	184,760,475	200,747,782	216,735,089
Inversiones a Vencimiento	29,587,923	56,842,684	85,709,727	113,798,649	142,883,603	175,415,174	210,715,648	246,460,361	282,205,074	317,949,787	353,694,500	389,439,213
Cartera de Créditos Directos	134,161,952	259,934,919	394,580,960	529,072,954	672,811,237	818,595,178	970,986,381	1,125,251,879	1,276,404,160	1,434,218,207	1,588,426,838	1,750,414,248
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	5,537,017	11,372,376	17,825,847	23,432,203	28,738,896	39,184,505	49,714,985	60,169,785	70,169,635	80,222,718	89,937,257	101,497,262
Obligaciones con el Público	3,855,553	8,102,734	12,847,907	16,790,066	20,425,092	29,197,957	38,055,693	46,837,749	55,164,855	63,545,194	71,586,989	81,414,537
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organismos Financ. Internac.	38	100	159	225	225	225	225	225	225	225	225	225
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	5,000	10,000	15,000	20,000	25,000	30,000	35,000	40,000	45,000	50,000	82,500
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	1,681,426	3,264,542	4,967,781	6,626,912	8,293,579	9,961,323	11,629,067	13,296,811	14,964,555	16,632,299	18,300,043	20,000,000
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	271,491,735	524,390,304	794,321,114	1,055,419,949	1,301,837,418	1,541,704,211	1,783,210,055	2,030,191,177	2,268,761,193	2,511,571,180	2,751,351,934	2,998,862,632
Provisiones para Créditos Directos	-5,424,068	-32,329,572	-53,859,905	-84,328,419	-106,807,075	-125,680,452	-139,451,045	-158,532,837	-175,202,599	-190,645,110	-210,265,834	-227,295,001
MARGEN FINANCIERO NETO	266,067,667	492,060,732	740,461,209	971,091,530	1,195,030,343	1,416,023,759	1,643,759,010	1,871,658,340	2,093,558,594	2,320,926,070	2,541,086,100	2,771,567,631
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	72,518,027	135,478,043	198,593,242	279,732,578	339,943,527	400,046,460	460,708,342	522,469,017	584,710,533	646,533,272	708,596,973	772,560,296
Ingresos por Créditos Indirectos	1,416,009	2,984,892	4,189,790	6,112,272	7,164,074	8,207,244	9,241,781	10,276,318	11,310,855	12,353,449	13,396,043	14,438,637
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	430,370	808,080	1,221,114	1,630,035	2,140,652	2,654,577	3,171,812	3,692,355	4,216,208	4,743,370	5,273,841	5,807,621
Ingresos por Emisión de Dinero Electrónico	11,170	18,638	26,742	34,310	45,759	56,683	66,783	76,705	87,036	97,738	108,309	118,734
Ingresos Diversos	70,660,478	131,666,433	193,155,596	271,955,961	330,593,042	389,127,956	448,227,966	508,423,639	569,096,434	629,338,715	689,818,780	752,195,304
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	22,904,725	52,211,526	80,087,660	107,047,837	147,181,211	182,391,038	222,064,691	256,972,793	292,690,164	329,682,423	365,303,180	412,497,729

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

FECHA CIERRE : 13/05/2024

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C06261705-202413)

HORA CIERRE : 5.26 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024											
	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	4,359	6,541	8,723	10,902	13,081	15,261	17,441	19,621	21,800	23,980	26,160
Primas al Fondo Seguro de Deposito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Diversos	22,902,548	52,207,167	80,081,119	107,039,114	147,170,309	182,377,957	222,049,430	256,955,352	292,670,543	329,660,623	365,279,200	412,471,569
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	315,680,969	575,327,249	858,966,791	1,143,776,271	1,387,792,659	1,633,679,181	1,882,402,661	2,137,154,564	2,385,578,963	2,637,776,919	2,884,379,893	3,131,630,198
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	-2,878,610	-397,290	2,676,466	5,123,030	5,798,401	5,862,843	6,242,339	6,045,718	6,094,620	5,741,825	4,495,886	2,852,890
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	-6,877,691	-12,354,374	-19,078,672	-25,727,610	-32,052,239	-38,987,797	-45,608,301	-52,804,922	-59,756,020	-66,543,271	-73,789,210	-81,432,206
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	3,999,081	10,820,628	20,618,683	29,714,185	36,714,185	43,714,185	50,714,185	57,714,185	64,714,185	71,148,641	77,148,641	83,148,641
Otros	0	1,136,456	1,136,455	1,136,455	1,136,455	1,136,455	1,136,455	1,136,455	1,136,455	1,136,455	1,136,455	1,136,455
MARGEN OPERACIONAL	312,802,359	574,929,959	861,643,257	1,148,899,301	1,393,591,060	1,639,542,024	1,888,645,000	2,143,200,282	2,391,673,583	2,643,518,744	2,888,875,779	3,134,483,088
GASTOS DE ADMINISTRACION	88,976,838	173,699,586	266,806,407	382,773,750	502,929,252	609,677,657	709,647,482	828,638,572	933,871,722	1,033,804,607	1,137,349,818	1,280,189,564
Gasto de Personal y Directorio	58,061,862	105,706,067	156,038,929	235,842,827	305,667,056	359,211,951	412,912,176	480,847,808	533,932,444	587,271,494	640,836,258	710,555,997
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	21,733,868	45,547,165	78,459,037	104,661,707	136,899,183	178,173,208	211,429,752	252,105,747	291,741,963	323,005,671	358,152,116	415,262,655
Impuestos y Contribuciones	9,181,108	22,446,354	32,308,441	42,269,216	60,363,013	72,292,498	85,305,554	95,685,017	108,197,315	123,527,442	138,361,444	154,370,912
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-5,811,376	-11,636,315	-17,825,341	-23,790,027	-30,756,602	-37,723,177	-44,689,752	-51,656,327	-58,622,902	-65,589,477	-74,328,576	-83,760,128
MARGEN OPERACIONAL NETO	218,014,145	389,594,058	577,011,509	742,335,524	859,905,206	992,141,190	1,134,307,766	1,262,905,383	1,399,178,959	1,544,124,660	1,677,197,385	1,770,533,396
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	18,702,995	19,405,354	60,088,842	70,710,198	95,923,185	108,911,407	138,750,993	168,900,218	194,539,619	217,667,107	253,043,761	296,139,054
Provisiones para Créditos Indirectos	2,841,872	1,437,611	1,764,079	6,576,182	7,211,974	7,654,223	7,745,167	7,856,507	8,337,241	8,869,674	9,453,320	10,085,838
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	-250	-163,214	-217,096	-1,297,435	-260,835	-260,835	-260,835	7,313,645	7,313,645	7,313,645	15,444,858	16,856,582
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	1,595	3,190	4,785	6,380	7,975	9,570	11,165	17,545
Provisiones por Litigios y Demandas	5,724,466	8,345,491	37,064,754	43,954,443	67,490,426	80,029,257	109,772,071	132,233,881	157,390,953	179,984,413	206,644,613	243,689,284
Otras Provisiones	10,136,907	9,785,466	21,477,105	21,477,008	21,480,025	21,485,572	21,489,805	21,489,805	21,489,805	21,489,805	21,489,805	25,489,805
RESULTADO DE OPERACIÓN	199,311,150	370,188,704	516,922,667	671,625,326	763,982,021	883,229,783	995,556,773	1,094,005,165	1,204,639,340	1,326,457,553	1,424,153,624	1,474,394,342
OTROS INGRESOS Y GASTOS	45,565	312,759	-2,574,080	-2,322,157	-3,014,368	-3,708,488	-4,503,618	-5,208,961	-5,910,679	-6,844,646	-7,542,161	-8,220,471

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

FECHA CIERRE : 13/05/2024

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C06261705-202413)

HORA CIERRE : 5.26 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Ingresos	880,860	1,256,468	4,610,005	5,253,254	5,609,997	5,964,831	6,318,655	6,662,266	7,009,502	7,361,889	7,713,328	14,182,629
Otros Gastos	835,295	943,709	7,184,085	7,575,411	8,624,365	9,673,319	10,822,273	11,871,227	12,920,181	14,206,535	15,255,489	22,403,100
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	199,356,715	370,501,463	514,348,587	669,303,169	760,967,653	879,521,295	991,053,155	1,088,796,204	1,198,728,661	1,319,612,907	1,416,611,463	1,466,173,871
IMPUESTO A LA RENTA	33,244,185	58,320,544	90,732,079	121,232,080	137,409,044	156,815,101	174,624,207	191,867,957	211,201,109	232,632,469	249,867,848	259,187,298
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	166,112,530	312,180,919	423,616,508	548,071,089	623,558,609	722,706,194	816,428,948	896,928,247	987,527,552	1,086,980,438	1,166,743,615	1,206,986,573
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	166,112,530	312,180,919	423,616,508	548,071,089	623,558,609	722,706,194	816,428,948	896,928,247	987,527,552	1,086,980,438	1,166,743,615	1,206,986,573