

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

FECHA CIERRE : 12/02/2024

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C22182002-202412)

HORA CIERRE : 8.18 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS POR INTERESES	277,028,751	535,540,872	807,285,696	1,069,469,404	1,327,156,133	1,577,754,183	1,828,918,834	2,088,380,294	2,337,508,708	2,588,011,457	2,834,604,946	3,083,966,141
Disponible	91,716,110	185,622,397	277,899,266	368,697,173	447,907,186	521,838,203	592,362,786	672,352,515	748,282,292	821,431,471	894,430,369	973,899,223
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	44,474,350	65,548,798	86,268,535	106,901,495	127,534,455	148,167,415	168,721,463	186,957,222	204,744,898	222,422,931	241,528,017
Inversiones a Vencimiento	29,587,922	58,880,364	88,172,806	117,465,248	146,550,202	175,635,156	204,720,110	233,805,064	262,890,018	291,974,972	321,059,926	349,849,400
Cartera de Créditos Directos	134,161,952	246,563,761	375,664,826	497,038,448	625,797,250	752,746,369	883,668,523	1,013,501,252	1,139,379,176	1,269,860,116	1,396,691,720	1,518,689,501
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	11,063,599	16,886,493	26,653,426	36,450,460	45,875,043	55,620,474	65,234,538	74,384,406	83,569,986	92,344,542	101,609,537
Obligaciones con el Público	3,855,553	7,699,218	11,839,195	19,923,211	28,037,328	35,778,994	43,841,508	51,772,655	59,239,606	66,742,269	73,833,908	81,414,537
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. y Organismos Financ. Internac.	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
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	16,250	32,500	48,750	65,000	81,250	97,500	113,750	130,000	146,250	162,500	195,000
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	1,681,426	3,348,093	5,014,760	6,681,427	8,348,094	10,014,761	11,681,428	13,348,095	15,014,762	16,681,429	18,348,096	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	271,491,734	524,477,273	790,399,203	1,042,815,978	1,290,705,673	1,531,879,140	1,773,298,360	2,023,145,756	2,263,124,302	2,504,441,471	2,742,260,404	2,982,356,604
Provisiones para Créditos Directos	-6,179,815	-12,092,624	-55,311,192	-70,847,909	-85,455,591	-124,412,093	-143,084,676	-159,035,847	-200,190,020	-217,607,335	-235,453,744	-250,322,107
MARGEN FINANCIERO NETO	265,311,919	512,384,649	735,088,011	971,968,069	1,205,250,082	1,407,467,047	1,630,213,684	1,864,109,909	2,062,934,282	2,286,834,136	2,506,806,660	2,732,034,497
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	72,205,950	138,491,042	206,593,164	271,512,078	339,038,086	406,463,426	474,675,180	543,329,025	612,178,231	680,458,720	748,861,892	813,164,668
Ingresos por Créditos Indirectos	1,416,010	2,442,646	3,477,645	4,520,815	5,572,617	6,615,787	7,650,324	8,684,861	9,719,398	10,761,992	11,804,586	12,458,303
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	430,370	931,059	1,435,057	1,942,364	2,452,981	2,966,906	3,484,141	4,004,684	4,528,537	5,055,699	5,586,170	6,186,960
Ingresos por Emisión de Dinero Electrónico	11,170	16,415	21,914	27,423	32,931	38,415	43,862	49,311	54,794	60,274	65,749	65,487
Ingresos Diversos	70,348,400	135,100,922	201,658,548	265,021,476	330,979,557	396,842,318	463,496,853	530,590,169	597,875,502	664,580,755	731,405,387	794,453,918
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	22,656,577	50,385,207	79,550,135	110,810,182	149,369,281	182,863,657	220,679,403	253,781,967	287,798,280	322,915,722	356,852,395	404,193,178

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

FECHA CIERRE : 12/02/2024

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C22182002-202412)

HORA CIERRE : 8.18 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO 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	4,365	6,550	8,735	10,921	13,107	15,293	17,479	19,664	21,850	24,036	26,231
Primas al Fondo Seguro de Deposito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Diversos	22,654,400	50,380,842	79,543,585	110,801,447	149,358,360	182,850,550	220,664,110	253,764,488	287,778,616	322,893,872	356,828,359	404,166,947
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	314,861,292	600,490,484	862,131,040	1,132,669,965	1,394,918,887	1,631,066,816	1,884,209,461	2,153,656,967	2,387,314,233	2,644,377,134	2,898,816,157	3,141,005,987
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	-2,878,610	-2,197,370	-1,919,537	-874,311	-891,012	-826,869	-574,238	-771,158	-722,555	-364,884	-611,122	2,311,776
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	-13,196,451	-19,918,618	-25,873,392	-32,890,093	-39,825,950	-46,573,319	-53,770,239	-60,721,636	-67,363,965	-74,610,203	-81,688,224
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	10,999,081	17,999,081	24,999,081	31,999,081	38,999,081	45,999,081	52,999,081	59,999,081	66,999,081	73,999,081	84,000,000
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARGEN OPERACIONAL	311,982,682	598,293,114	860,211,503	1,131,795,654	1,394,027,875	1,630,239,947	1,883,635,223	2,152,885,809	2,386,591,678	2,644,012,250	2,898,205,035	3,143,317,763
GASTOS DE ADMINISTRACION	87,500,923	185,513,127	286,562,983	381,704,058	477,496,690	578,946,889	703,423,943	792,880,553	890,000,284	978,329,261	1,062,794,637	1,231,225,791
Gasto de Personal y Directorio	56,630,613	105,605,995	152,778,346	200,580,167	248,099,537	295,244,772	373,568,435	421,822,333	469,241,678	517,011,399	563,888,702	666,412,944
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	21,733,869	48,819,296	87,265,921	116,883,101	147,062,566	189,625,887	222,954,064	253,965,155	293,341,085	321,758,056	349,354,542	403,896,820
Impuestos y Contribuciones	9,136,441	31,087,836	46,518,716	64,240,790	82,334,587	94,076,230	106,901,444	117,093,065	127,417,521	139,559,806	149,551,393	160,916,027
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-5,811,376	-12,794,804	-19,761,379	-26,727,954	-33,694,529	-40,661,104	-47,627,679	-54,594,254	-61,560,829	-68,527,404	-75,493,980	-84,762,017
MARGEN OPERACIONAL NETO	218,670,383	399,985,183	553,887,141	723,363,642	882,836,656	1,010,631,954	1,132,583,601	1,305,411,002	1,435,030,565	1,597,155,585	1,759,916,418	1,827,329,955
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	7,627,447	11,029,156	35,658,506	58,909,289	84,059,206	97,009,065	127,502,800	154,017,058	169,781,398	192,926,576	225,713,365	268,328,937
Provisiones para Créditos Indirectos	2,841,872	3,766,631	4,174,002	4,683,223	5,255,945	5,659,831	6,404,924	6,449,687	7,055,360	7,605,483	8,198,060	6,414,444
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	-250	-250	1,726,665	1,726,665	2,763,265	2,763,265	2,763,265	6,769,355	6,769,355	6,769,355	18,153,767	18,154,017
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	1,595	3,190	4,785	6,380	7,975	9,570	11,165	12,760	14,355	15,950	19,140
Provisiones por Litigios y Demandas	4,425,583	6,890,049	29,380,667	52,120,634	75,656,617	88,195,448	117,938,262	140,400,072	155,557,144	178,150,604	198,958,809	243,689,284
Otras Provisiones	360,242	371,131	373,982	373,982	376,999	382,546	386,779	386,779	386,779	386,779	386,779	52,052
RESULTADO DE OPERACIÓN	211,042,936	388,956,027	518,228,635	664,454,353	798,777,450	913,622,889	1,005,080,801	1,151,393,944	1,265,249,167	1,404,229,009	1,534,203,053	1,559,001,018
OTROS INGRESOS Y GASTOS	45,564	-648,533	-1,342,721	-2,037,040	-2,731,407	-3,425,737	-4,220,014	-4,914,277	-5,608,568	-6,540,277	-7,234,583	-9,391,314

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

FECHA CIERRE : 12/02/2024

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C22182002-202412)

HORA CIERRE : 8.18 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Ingresos	880,860	1,235,717	1,590,483	1,945,118	2,299,705	2,654,329	3,009,006	3,363,697	3,718,360	4,073,005	4,427,653	10,374,791
Otros Gastos	835,296	1,884,250	2,933,204	3,982,158	5,031,112	6,080,066	7,229,020	8,277,974	9,326,928	10,613,282	11,662,236	19,766,105
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	211,088,500	388,307,494	516,885,914	662,417,313	796,046,043	910,197,152	1,000,860,787	1,146,479,667	1,259,640,599	1,397,688,732	1,526,968,470	1,549,609,704
IMPUESTO A LA RENTA	23,500,000	56,340,999	79,929,432	106,848,311	131,536,286	152,490,022	167,939,803	194,893,757	215,684,172	241,243,030	265,162,141	273,007,437
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	187,588,500	331,966,495	436,956,482	555,569,002	664,509,757	757,707,130	832,920,984	951,585,910	1,043,956,427	1,156,445,702	1,261,806,329	1,276,602,267
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	187,588,500	331,966,495	436,956,482	555,569,002	664,509,757	757,707,130	832,920,984	951,585,910	1,043,956,427	1,156,445,702	1,261,806,329	1,276,602,267