

**BANCO DE LA NACION**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024**  
**Estado de Situacion Financiera**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

FECHA CIERRE : 12/07/2024

HORA CIERRE : 3.53 PM

FORMATO N.3E

	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
<b>RUBROS</b>												
<b>ACTIVO</b>												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
Disponible	21,433,082,767	22,818,294,845	23,603,308,100	20,824,548,507	18,854,487,082	19,660,852,634	16,902,516,496	16,745,121,969	16,819,701,959	16,897,459,044	17,121,852,932	18,014,456,531
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	9,944,524,392	9,942,420,544	8,271,085,519	9,433,980,753	10,081,687,656	10,135,117,464	10,920,846,031	10,841,175,337	10,845,141,047	10,831,517,259	10,840,729,333	10,848,209,937
Cartera de Créditos (Neto)	11,979,132,691	11,861,382,101	11,887,467,527	13,867,296,129	15,164,449,796	15,140,081,355	15,617,796,951	15,708,033,718	15,942,683,900	16,019,976,419	15,931,128,439	16,152,704,888
Cuentas por Cobrar (Neto)	352,576,295	349,841,679	324,866,412	328,341,905	323,594,752	321,364,431	338,243,169	337,535,409	336,936,675	336,586,163	335,687,963	336,105,534
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos No Corrientes Mantenedidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuestos Corrientes	87,132,454	86,355,891	48,842,896	126,030,140	116,276,175	102,467,511	101,480,834	99,818,698	98,467,781	97,547,276	96,864,922	96,360,086
Impuesto a la Renta Diferido	154,644,676	154,644,676	160,405,535	168,179,344	176,018,838	176,018,838	149,808,025	151,115,922	152,396,131	153,529,647	154,662,289	155,353,633
Otros Activos	356,853,700	355,820,851	407,419,446	346,641,845	438,865,379	495,253,210	439,602,595	439,929,736	441,117,997	440,075,792	447,097,548	446,807,893
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>44,307,946,975</b>	<b>45,568,760,387</b>	<b>44,703,395,235</b>	<b>44,894,978,623</b>	<b>45,155,359,678</b>	<b>46,030,955,443</b>	<b>44,470,296,101</b>	<b>44,322,730,789</b>	<b>44,436,445,490</b>	<b>44,576,691,600</b>	<b>44,927,923,426</b>	<b>46,049,998,502</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>												
Cartera de Créditos (Neto)	652,647,261	660,076,883	663,607,268	671,349,032	677,926,399	666,470,232	1,094,903,194	1,146,932,792	1,147,848,530	1,186,960,436	1,396,124,490	1,365,469,864
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en subsid. Asociad. Y Partic. En Negoc. Conj. (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	597,921,606	597,481,932	592,249,479	589,023,150	585,042,088	580,826,924	575,840,407	574,398,545	594,556,896	602,272,817	607,368,725	614,192,749
Impuesto a la Renta Diferido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos (Neto)	2,001,003	1,997,327	1,987,834	1,992,274	1,990,896	2,005,137	1,765,472	1,766,786	1,771,558	1,767,373	1,795,572	1,794,409
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,288,045,869</b>	<b>1,294,046,764</b>	<b>1,290,950,838</b>	<b>1,294,520,921</b>	<b>1,295,727,213</b>	<b>1,298,601,197</b>	<b>1,709,864,846</b>	<b>1,759,219,511</b>	<b>1,780,799,023</b>	<b>1,827,184,658</b>	<b>2,041,097,132</b>	<b>2,016,994,488</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>45,595,992,834</b>	<b>46,862,807,151</b>	<b>45,994,346,073</b>	<b>46,189,499,544</b>	<b>46,451,086,891</b>	<b>47,329,556,640</b>	<b>46,180,280,947</b>	<b>46,081,950,300</b>	<b>46,217,244,513</b>	<b>46,403,856,258</b>	<b>46,969,020,558</b>	<b>48,066,992,990</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>												
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
Obligaciones con el Publico	39,564,725,524	40,693,425,892	39,579,966,089	39,871,340,596	39,949,656,123	40,570,491,336	40,186,740,204	39,930,595,018	39,947,172,462	39,996,600,738	40,442,850,394	41,544,998,335
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.	542,344,342	564,821,880	605,399,086	535,662,282	529,298,689	521,602,600	536,418,880	534,601,688	538,786,613	544,773,314	551,521,118	557,765,434
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar	556,955,026	526,226,466	563,183,048	526,095,927	464,274,903	505,276,862	486,259,631	492,457,786	500,062,712	505,669,433	511,233,432	511,086,703
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto a la Renta Diferido	28,995,564	28,995,564	48,636,859	62,086,205	70,114,120	70,114,120	22,214,899	22,623,202	23,722,525	24,460,744	25,594,991	28,995,564
Otros Pasivos	246,968,417	273,643,069	352,955,635	223,761,302	318,161,352	387,284,541	357,133,736	368,323,409	359,461,990	361,339,797	365,098,549	366,058,703

