

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

FECHA CIERRE : 12/04/2024

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C51031504-202412)

HORA CIERRE : 3.03 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	1,060,409,937	1,307,877,557	1,546,975,441	1,783,477,651	2,021,970,225	2,250,685,917	2,484,022,103	2,713,784,169	2,939,032,833
Disponible	91,716,110	177,490,206	272,146,221	337,705,494	398,598,907	456,241,827	507,387,497	560,882,516	606,758,331	653,286,526	699,795,294	739,755,108
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	70,988,433	82,214,838	93,419,893	104,368,433	115,254,259	128,891,270	142,180,887	155,332,730	164,262,762
Inversiones a Vencimiento	29,587,923	56,842,684	85,709,727	115,002,169	144,087,123	173,172,077	202,257,031	231,341,985	260,426,939	289,511,893	318,596,847	348,107,201
Cartera de Créditos Directos	134,161,952	259,934,919	394,580,960	536,713,841	682,976,689	824,141,644	969,464,690	1,114,491,465	1,254,609,377	1,399,042,797	1,540,059,298	1,686,907,762
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	28,120,411	36,998,586	45,628,088	54,335,419	62,765,945	70,753,857	78,781,229	86,482,399	98,898,555
Obligaciones con el Público	3,855,553	8,102,734	12,847,907	21,459,554	28,654,812	35,601,397	42,625,811	49,373,420	55,678,415	62,022,870	68,041,123	78,799,744
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	100	159	159	159	159	159	159	159	159	159	99
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	26,250	42,500	58,750	75,000	91,250	107,500	123,750	140,000	167,500
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	1,681,426	3,264,542	4,967,781	6,634,448	8,301,115	9,967,782	11,634,449	13,301,116	14,967,783	16,634,450	18,301,117	19,931,212
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	1,032,289,526	1,270,878,971	1,501,347,353	1,729,142,232	1,959,204,280	2,179,932,060	2,405,240,874	2,627,301,770	2,840,134,278
Provisiones para Créditos Directos	-5,424,068	-32,329,572	-53,853,307	-70,029,755	-85,962,474	-105,250,238	-118,511,575	-136,675,490	-152,408,511	-167,707,517	-180,117,323	-206,188,200
MARGEN FINANCIERO NETO	266,067,667	492,060,732	740,467,807	962,259,771	1,184,916,497	1,396,097,115	1,610,630,657	1,822,528,790	2,027,523,549	2,237,533,357	2,447,184,447	2,633,946,078
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	72,518,027	135,478,043	198,206,909	258,359,037	321,089,258	383,725,730	446,938,024	510,997,863	575,561,086	639,653,743	703,993,044	770,775,532
Ingresos por Créditos Indirectos	1,416,009	2,984,892	4,189,790	5,232,960	6,284,762	7,327,932	8,362,469	9,397,006	10,431,543	11,474,137	12,516,731	13,389,426
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	430,370	808,080	1,221,114	1,728,421	2,239,038	2,752,963	3,270,198	3,790,741	4,314,594	4,841,756	5,372,227	5,996,972
Ingresos por Emisión de Dinero Electrónico	11,170	18,638	26,742	38,843	51,010	62,772	73,849	84,911	96,572	108,210	119,771	134,923
Ingresos Diversos	70,660,478	131,666,433	192,769,263	251,358,813	312,514,448	373,582,063	435,231,508	497,725,205	560,718,377	623,229,640	685,984,315	751,254,211
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	22,904,725	52,211,526	80,087,660	111,542,719	150,094,223	183,574,550	221,519,837	254,697,319	288,676,970	324,523,620	358,998,004	407,000,392

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

FECHA CIERRE : 12/04/2024

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C51031504-202412)

HORA CIERRE : 3.03 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	8,719	10,897	13,075	15,254	17,433	19,611	21,789	23,968	26,143
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	111,534,000	150,083,326	183,561,475	221,504,583	254,679,886	288,657,359	324,501,831	358,974,036	406,974,249
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	315,680,969	575,327,249	858,587,056	1,109,076,089	1,355,911,532	1,596,248,295	1,836,048,844	2,078,829,334	2,314,407,665	2,552,663,480	2,792,179,487	2,997,721,218
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	-2,878,610	-397,290	2,676,466	3,721,692	3,704,991	3,769,134	4,148,331	3,951,411	4,000,014	4,357,685	4,111,447	672,231
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	-25,033,446	-32,050,147	-38,986,004	-45,606,807	-52,803,727	-59,755,124	-66,397,453	-73,643,691	-81,284,853
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	27,618,683	34,618,683	41,618,683	48,618,683	55,618,683	62,618,683	69,618,683	76,618,683	80,820,628
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	1,136,456
MARGEN OPERACIONAL	312,802,359	574,929,959	861,263,522	1,112,797,781	1,359,616,523	1,600,017,429	1,840,197,175	2,082,780,745	2,318,407,679	2,557,021,165	2,796,290,934	2,998,393,449
GASTOS DE ADMINISTRACION	88,976,838	173,699,586	264,933,504	358,834,611	453,517,765	554,061,864	678,116,385	766,868,855	863,763,240	950,918,150	1,034,962,377	1,222,568,922
Gasto de Personal y Directorio	58,061,862	105,706,067	154,166,026	200,914,501	247,599,659	294,858,887	373,182,709	420,918,559	468,308,079	515,075,593	561,778,064	659,685,502
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	21,733,868	45,547,165	78,459,037	107,889,595	137,793,794	179,337,022	212,242,507	243,067,506	282,247,915	310,493,026	337,843,195	401,967,393
Impuestos y Contribuciones	9,181,108	22,446,354	32,308,441	50,030,515	68,124,312	79,865,955	92,691,169	102,882,790	113,207,246	125,349,531	135,341,118	160,916,027
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-5,811,376	-11,636,315	-17,825,341	-24,791,916	-31,758,491	-38,725,066	-45,691,641	-52,658,216	-59,624,791	-66,591,366	-73,557,942	-84,762,017
MARGEN OPERACIONAL NETO	218,014,145	389,594,058	578,504,677	729,171,254	874,340,267	1,007,230,499	1,116,389,149	1,263,253,674	1,395,019,648	1,539,511,649	1,687,770,615	1,691,062,510
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	18,702,995	19,405,354	55,592,275	78,800,354	103,919,342	116,821,289	147,304,432	177,375,429	193,087,065	216,186,553	245,668,656	277,949,888
Provisiones para Créditos Indirectos	2,841,872	1,437,611	1,764,081	2,230,598	2,772,391	3,128,365	3,862,866	3,895,978	4,448,947	4,944,179	5,476,068	6,106,753
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	-250	-163,214	-217,096	-217,096	819,504	819,504	819,504	8,393,984	8,393,984	8,393,984	16,525,197	18,305,994
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	1,595	3,190	4,785	6,380	7,975	9,570	11,165	12,760	19,140
Provisiones por Litigios y Demandas	5,724,466	8,345,491	37,066,471	59,806,438	83,342,421	95,881,252	125,624,066	148,085,876	163,242,948	185,836,408	206,644,613	243,689,284
Otras Provisiones	10,136,907	9,785,466	16,978,819	16,978,819	16,981,836	16,987,383	16,991,616	16,991,616	16,991,616	17,000,817	17,010,018	9,828,717
RESULTADO DE OPERACIÓN	199,311,150	370,188,704	522,912,402	650,370,900	770,420,925	890,409,210	969,084,717	1,085,878,245	1,201,932,583	1,323,325,096	1,442,101,959	1,413,112,622
OTROS INGRESOS Y GASTOS	45,565	312,759	-3,436,557	-4,120,014	-4,803,431	-5,487,157	-6,270,030	-6,960,938	-7,645,683	-8,529,336	-9,213,221	-8,746,272

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

FECHA CIERRE : 12/04/2024

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C51031504-202412)

HORA CIERRE : 3.03 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Ingresos	880,860	1,256,468	3,747,528	4,113,025	4,478,562	4,843,790	5,209,871	5,567,917	5,932,126	6,297,427	6,662,496	11,019,833
Otros Gastos	835,295	943,709	7,184,085	8,233,039	9,281,993	10,330,947	11,479,901	12,528,855	13,577,809	14,826,763	15,875,717	19,766,105
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	199,356,715	370,501,463	519,475,845	646,250,886	765,617,494	884,922,053	962,814,687	1,078,917,307	1,194,286,900	1,314,795,760	1,432,888,738	1,404,366,350
IMPUESTO A LA RENTA	33,244,185	58,320,544	84,320,544	107,599,938	129,391,864	151,346,842	165,966,265	187,215,791	210,420,273	234,391,462	258,070,366	258,070,366
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	166,112,530	312,180,919	435,155,301	538,650,948	636,225,630	733,575,211	796,848,422	891,701,516	983,866,627	1,080,404,298	1,174,818,372	1,146,295,984
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	435,155,301	538,650,948	636,225,630	733,575,211	796,848,422	891,701,516	983,866,627	1,080,404,298	1,174,818,372	1,146,295,984