

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

FECHA CIERRE : 12/06/2024

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C55061706-202412)

HORA CIERRE : 5.06 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	1,354,111,575	1,611,078,365	1,868,583,487	2,131,008,543	2,384,582,267	2,641,962,985	2,894,733,783	3,157,027,258
Disponible	91,716,110	177,490,206	272,146,221	363,335,789	440,279,149	495,131,733	541,500,964	591,265,148	636,150,418	680,641,476	724,895,104	771,924,508
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	90,363,860	110,039,484	129,715,108	149,165,471	167,659,084	184,271,347	200,503,220	216,735,089
Inversiones a Vencimiento	29,587,923	56,842,684	85,709,727	113,798,649	142,982,931	175,529,280	210,844,532	246,604,023	282,363,514	318,123,005	353,882,496	389,641,988
Cartera de Créditos Directos	134,161,952	259,934,919	394,580,960	529,072,954	680,485,635	830,377,868	986,522,883	1,143,973,901	1,298,409,251	1,458,927,157	1,615,452,963	1,778,725,673
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	23,432,204	29,494,731	39,505,441	49,632,507	59,684,768	69,584,609	79,638,547	89,634,658	101,506,252
Obligaciones con el Público	3,855,553	8,102,734	12,847,907	16,790,067	21,118,960	29,457,640	37,912,676	46,292,907	54,520,718	62,902,626	71,226,707	81,423,450
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	302	302	302	302	302	302	302	302
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	25,000	29,286	33,572	37,858	42,144	46,430	50,716	82,500
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	1,681,426	3,264,542	4,967,781	6,626,912	8,350,469	10,018,213	11,685,957	13,353,701	15,021,445	16,689,189	18,356,933	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	1,055,419,948	1,324,616,844	1,571,572,924	1,818,950,980	2,071,323,775	2,314,997,658	2,562,324,438	2,805,099,125	3,055,521,006
Provisiones para Créditos Directos	-5,424,068	-32,329,572	-53,859,905	-84,028,364	-103,957,696	-154,521,893	-171,608,523	-189,557,456	-208,718,109	-226,552,179	-244,073,358	-265,741,475
MARGEN FINANCIERO NETO	266,067,667	492,060,732	740,461,209	971,391,584	1,220,659,148	1,417,051,031	1,647,342,457	1,881,766,319	2,106,279,549	2,335,772,259	2,561,025,767	2,789,779,531
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	72,518,027	135,478,043	198,593,242	279,732,566	343,616,684	402,783,338	462,512,825	523,344,135	584,666,275	645,582,973	706,697,207	770,370,676
Ingresos por Créditos Indirectos	1,416,009	2,984,892	4,189,790	6,112,272	8,039,227	9,957,384	11,886,908	13,816,432	15,745,956	17,675,480	19,605,004	21,534,528
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	430,370	808,080	1,221,114	1,630,035	2,031,216	2,429,815	2,830,960	3,234,650	3,640,886	4,049,667	4,460,993	4,843,562
Ingresos por Emisión de Dinero Electrónico	11,170	18,638	26,742	34,310	38,376	48,539	57,750	66,635	75,756	85,047	94,625	110,730
Ingresos Diversos	70,660,478	131,666,433	193,155,596	271,955,949	333,507,865	391,347,600	449,757,207	509,266,418	569,263,677	628,844,722	688,620,471	750,977,747
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	22,904,725	52,211,526	80,087,660	111,852,745	140,056,349	176,829,972	217,957,788	254,438,063	291,620,157	330,273,014	367,487,815	414,748,067

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

FECHA CIERRE : 12/06/2024

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C55061706-202412)

HORA CIERRE : 5.06 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	10,906	13,086	15,267	17,448	19,629	21,810	23,990	26,168
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	111,844,022	140,045,443	176,816,886	217,942,521	254,420,615	291,600,528	330,251,204	367,463,825	414,721,899
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	315,680,969	575,327,249	858,966,791	1,139,271,405	1,424,219,483	1,643,004,397	1,891,897,494	2,150,672,391	2,399,325,667	2,651,082,218	2,900,235,159	3,145,402,140
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	-2,878,610	-397,290	2,676,466	5,120,344	4,881,712	4,945,855	4,918,686	4,721,766	4,770,369	4,721,674	4,475,436	3,834,336
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	-31,933,772	-38,869,629	-45,896,798	-53,093,718	-60,045,115	-67,093,810	-74,340,048	-81,981,148
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	29,711,499	35,679,029	42,679,029	49,679,029	56,679,029	63,679,029	70,679,029	77,679,029	84,679,029
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	1,144,391,749	1,429,101,195	1,647,950,252	1,896,816,180	2,155,394,157	2,404,096,036	2,655,803,892	2,904,710,595	3,149,236,476
GASTOS DE ADMINISTRACION	88,976,838	173,699,586	266,806,407	382,573,534	488,696,510	602,126,159	709,131,999	825,649,011	935,637,636	1,036,635,925	1,136,527,375	1,272,360,324
Gasto de Personal y Directorio	58,061,862	105,706,067	156,038,929	235,642,611	306,156,677	356,340,459	409,013,038	476,896,824	528,713,775	581,076,301	633,822,529	702,726,746
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	21,733,868	45,547,165	78,459,037	104,661,707	130,082,877	178,223,075	216,043,254	250,796,991	295,280,183	328,085,793	361,551,560	415,262,666
Impuestos y Contribuciones	9,181,108	22,446,354	32,308,441	42,269,216	52,456,956	67,562,625	84,075,707	97,955,196	111,643,678	127,473,831	141,153,286	154,370,912
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-5,811,376	-11,636,315	-17,825,341	-23,790,028	-29,798,813	-36,734,060	-43,669,307	-50,604,554	-57,539,801	-64,475,048	-73,182,818	-83,760,128
MARGEN OPERACIONAL NETO	218,014,145	389,594,058	577,011,509	738,028,187	910,605,872	1,009,090,033	1,144,014,874	1,279,140,592	1,410,918,599	1,554,692,919	1,695,000,402	1,793,116,024
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	18,702,995	19,405,354	60,088,842	69,777,742	74,067,148	93,753,178	110,277,567	127,102,311	149,404,023	163,188,126	193,407,843	217,106,052
Provisiones para Créditos Indirectos	2,841,872	1,437,611	1,764,079	6,576,182	6,664,930	7,179,298	7,329,356	7,487,457	8,004,813	8,568,172	9,184,587	10,057,940
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	-250	-163,214	-217,096	-2,936,191	-3,008,839	-3,008,839	-3,008,839	4,565,641	4,565,641	4,565,641	13,733,454	15,145,178
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	0	0	1,595	3,190	4,785	6,380	7,975	9,570	17,545
Provisiones por Litigios y Demandas	5,724,466	8,345,491	37,064,754	43,954,443	50,018,740	68,927,412	85,040,067	93,871,718	115,398,631	128,361,932	148,539,978	169,689,284
Otras Provisiones	10,136,907	9,785,466	21,477,105	22,183,308	20,392,317	20,653,712	20,913,793	21,172,710	21,428,558	21,684,406	21,940,254	22,196,105
RESULTADO DE OPERACIÓN	199,311,150	370,188,704	516,922,667	668,250,445	836,538,724	915,336,855	1,033,737,307	1,152,038,281	1,261,514,576	1,391,504,793	1,501,592,559	1,576,009,972
OTROS INGRESOS Y GASTOS	45,565	312,759	-2,574,080	-3,960,913	-4,214,064	-4,913,243	-5,714,582	-6,427,470	-7,138,296	-8,083,194	-8,767,690	-9,793,876

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

FECHA CIERRE : 12/06/2024

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C55061706-202412)

HORA CIERRE : 5.06 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	3,614,499	4,070,144	4,418,351	4,764,398	5,098,896	5,435,456	5,775,344	6,118,060	12,609,224
Otros Gastos	835,295	943,709	7,184,085	7,575,412	8,284,208	9,331,594	10,478,980	11,526,366	12,573,752	13,858,538	14,885,750	22,403,100
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	199,356,715	370,501,463	514,348,587	664,289,532	832,324,660	910,423,612	1,028,022,725	1,145,610,811	1,254,376,280	1,383,421,599	1,492,824,869	1,566,216,096
IMPUESTO A LA RENTA	33,244,185	58,320,544	90,732,079	129,326,440	162,682,639	176,435,071	193,141,375	209,914,440	226,419,233	244,737,931	264,532,558	275,741,763
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	166,112,530	312,180,919	423,616,508	534,963,092	669,642,021	733,988,541	834,881,350	935,696,371	1,027,957,047	1,138,683,668	1,228,292,311	1,290,474,333
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	534,963,092	669,642,021	733,988,541	834,881,350	935,696,371	1,027,957,047	1,138,683,668	1,228,292,311	1,290,474,333