

**BANCO DE LA NACION**  
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

FECHA CIERRE : 13/04/2026

**Estado de Situacion Financiera**  
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C32551504-202613)

HORA CIERRE : 3.55 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
Disponible	16,832,146,417	19,343,942,194	20,595,264,414	16,263,580,206	16,892,437,558	16,088,750,083	15,857,735,724	15,333,485,813	15,927,268,234	16,277,085,751	16,296,777,400	16,412,759,897
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	10,203,050,237	9,311,138,087	8,952,608,086	10,013,968,804	10,052,999,593	10,095,139,803	10,125,560,754	9,940,757,592	9,979,716,148	10,021,165,985	10,055,096,798	10,091,486,938
Cartera de Créditos (Neto)	14,824,257,003	14,654,890,865	14,325,006,888	18,277,840,609	18,524,092,973	18,985,091,379	19,079,652,174	19,187,512,459	18,724,509,395	18,479,778,011	18,800,262,156	18,860,783,964
Cuentas por Cobrar (Neto)	285,011,854	278,121,128	274,010,963	302,597,118	302,848,463	297,689,385	299,172,412	301,397,496	300,808,708	303,490,893	290,491,462	292,336,131
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 Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuestos Corrientes	0	0	0	24,020,035	25,867,730	21,483,127	17,698,151	14,814,367	12,722,124	11,803,848	11,593,362	12,485,159
Impuesto a la Renta Diferido	148,746,199	148,746,199	148,746,199	153,486,358	153,653,820	153,636,889	153,404,053	152,909,595	152,218,699	152,479,377	152,617,126	152,369,494
Otros Activos	198,833,332	169,538,547	168,845,520	166,845,307	167,151,565	168,155,049	169,707,252	173,287,595	174,353,307	173,512,932	177,039,656	181,548,688
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>42,492,045,042</b>	<b>43,906,377,020</b>	<b>44,464,482,070</b>	<b>45,202,338,437</b>	<b>46,119,051,702</b>	<b>45,809,945,715</b>	<b>45,702,930,520</b>	<b>45,104,164,917</b>	<b>45,271,596,615</b>	<b>45,419,316,797</b>	<b>45,783,877,960</b>	<b>46,003,770,271</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>												
Cartera de Créditos (Neto)	4,623,187,943	4,624,374,129	4,640,373,163	1,139,986,095	1,137,377,692	1,211,295,804	1,212,623,796	1,216,784,714	1,303,091,706	1,298,174,003	1,316,022,290	1,200,871,215
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)	567,264,959	559,572,341	554,589,416	563,728,001	562,645,046	581,459,037	587,401,492	598,348,252	599,282,673	600,189,746	604,161,674	610,007,419
Activos Intangibles (Neto)	28,950,365	27,977,413	26,387,656	27,537,359	27,364,685	27,291,613	27,350,568	27,476,935	27,717,820	27,667,835	27,650,387	27,738,991
Impuesto a la Renta Diferido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos (Neto)	1,931,785	1,932,245	1,953,071	1,037,956	1,033,455	1,033,358	1,036,577	1,053,499	1,052,055	1,036,485	1,029,799	1,027,907
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5,221,335,052</b>	<b>5,213,856,128</b>	<b>5,223,303,306</b>	<b>1,732,289,411</b>	<b>1,728,420,878</b>	<b>1,821,079,812</b>	<b>1,828,412,433</b>	<b>1,843,663,400</b>	<b>1,931,144,254</b>	<b>1,927,068,069</b>	<b>1,948,864,150</b>	<b>1,839,645,532</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>47,713,380,094</b>	<b>49,120,233,148</b>	<b>49,687,785,376</b>	<b>46,934,627,848</b>	<b>47,847,472,580</b>	<b>47,631,025,527</b>	<b>47,531,342,953</b>	<b>46,947,828,317</b>	<b>47,202,740,869</b>	<b>47,346,384,866</b>	<b>47,732,742,110</b>	<b>47,843,415,803</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
Obligaciones con el Público	40,420,244,146	41,665,864,147	42,138,566,888	39,472,876,939	40,275,525,390	39,964,963,490	39,765,820,535	40,334,183,768	40,480,306,473	40,510,867,161	40,823,431,391	40,915,540,591
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.	268,323,461	243,617,405	258,703,571	324,403,220	315,870,770	312,682,259	310,250,559	308,873,967	307,805,173	307,611,482	307,582,266	306,161,622
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar	509,888,365	551,024,119	530,246,457	484,406,913	488,506,832	488,481,260	487,888,529	487,898,754	485,474,914	484,728,388	487,735,094	494,133,591
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto Corrientes	50,901,173	56,640,229	176,092,185	18,206,836	14,801,049	15,939,591	17,165,714	18,486,153	19,908,165	21,439,562	23,088,760	24,157,463

