

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

FECHA CIERRE : 13/04/2026

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C05551504-202613)

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
INGRESOS POR INTERESES	259,907,317	495,917,673	755,059,776	1,014,981,562	1,284,821,139	1,540,823,248	1,795,235,388	2,047,234,746	2,292,075,646	2,543,536,625	2,789,050,651	3,041,373,070
Disponible	38,609,894	79,309,047	128,336,806	179,860,246	233,827,447	277,530,123	312,622,306	345,794,239	380,222,198	415,514,637	450,760,843	486,392,242
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	14,325,400	26,530,637	37,943,507	51,134,348	64,483,242	77,698,367	91,072,427	104,377,553	117,082,702	129,943,674	142,672,775	154,594,246
Inversiones a Vencimiento	31,146,853	58,833,973	89,155,934	118,611,251	149,203,030	178,961,112	209,883,886	240,335,651	269,624,999	300,060,676	329,680,017	360,403,635
Cartera de Créditos Directos	175,825,170	331,244,016	499,623,529	665,375,717	837,307,420	1,006,633,646	1,181,656,769	1,356,727,303	1,525,145,747	1,698,017,638	1,865,937,016	2,039,982,947
Resultado 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	6,396,884	12,617,925	19,676,706	25,654,956	31,807,990	37,844,653	46,782,559	55,350,323	63,704,726	72,293,646	80,683,342	88,374,066
Obligaciones con el Público	4,363,420	9,050,642	14,401,039	18,707,622	23,188,989	27,553,985	34,430,747	41,326,844	48,009,580	54,926,833	61,644,862	67,700,640
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organ. Financ. Internac.	273	520	797	797	797	797	797	797	797	797	797	520
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 Instituc. Financ. del Exter. Y Organ. 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	351,533	356,533	361,533	366,533	371,533	376,533	771,010	776,010	781,010	786,010	791,010	796,010
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	1,681,658	3,210,230	4,913,337	6,580,004	8,246,671	9,913,338	11,580,005	13,246,672	14,913,339	16,580,006	18,246,673	19,876,896
Cuentas por Pagar												
Intereses de Cuentas por Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por 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	253,510,433	483,299,748	735,383,070	989,326,606	1,253,013,149	1,502,978,595	1,748,452,829	1,991,884,423	2,228,370,920	2,471,242,979	2,708,367,309	2,952,999,004
Provisiones para Créditos Directos	4,797,127	4,655,760	8,047,756	-4,454,155	-18,771,499	-52,136,635	-73,836,130	-87,060,233	-113,559,825	-121,400,937	-129,409,615	-163,209,082
MARGEN FINANCIERO NETO	258,307,560	487,955,508	743,430,826	984,872,451	1,234,241,650	1,450,841,960	1,674,616,699	1,904,824,190	2,114,811,095	2,349,842,042	2,578,957,694	2,789,789,922
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	80,413,774	152,059,859	234,284,313	308,355,483	378,073,539	448,116,981	519,559,071	589,674,169	660,228,853	730,171,291	800,702,763	865,864,644
Ingresos por Créditos Indirectos	380,689	655,484	973,144	3,211,349	5,453,365	7,695,745	9,935,740	12,173,648	14,411,556	16,593,470	18,777,471	22,821,350
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	466,586	938,078	1,422,201	1,803,694	2,185,187	2,566,680	2,948,173	3,329,666	3,711,159	4,092,652	4,474,145	4,753,008
Ingresos por Emisión de Dinero Electrónico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diversos	79,566,499	150,466,297	231,888,968	303,340,440	370,434,987	437,854,556	506,675,158	574,170,855	642,106,138	709,485,169	777,451,147	838,290,286
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	23,794,337	49,144,388	78,392,187	108,675,301	139,187,482	170,288,155	202,935,372	235,577,475	269,228,775	303,628,307	339,314,028	376,743,322

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

FECHA CIERRE : 13/04/2026

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C0551504-
202613)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026											
	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	2,183	4,365	6,548	8,731	10,914	13,097	15,280	17,463	19,646	21,829	24,012	26,196
Primas al Fondo Seguro de Deposito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Diversos	23,792,154	49,140,023	78,385,639	108,666,570	139,176,568	170,275,058	202,920,092	235,560,012	269,209,129	303,606,478	339,290,016	376,717,126
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	314,926,997	590,870,979	899,322,952	1,184,562,633	1,473,127,707	1,728,670,786	1,991,240,398	2,258,920,884	2,505,811,173	2,776,385,026	3,040,346,429	3,278,911,244
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	7,147,570	8,632,835	12,941,847	17,883,970	23,644,486	28,490,355	34,149,998	38,915,292	44,690,707	49,407,265	54,147,972	59,374,686
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	-2,128,872	-2,992,759	-5,070,545	-7,128,422	-8,367,906	-10,522,037	-11,862,394	-14,097,100	-15,321,685	-17,605,127	-19,864,420	-22,250,908
Derivados de Negociación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado 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	9,274,729	11,623,881	18,010,679	25,010,679	32,010,679	39,010,679	46,010,679	53,010,679	60,010,679	67,010,679	74,010,679	81,623,881
Otros	1,713	1,713	1,713	1,713	1,713	1,713	1,713	1,713	1,713	1,713	1,713	1,713
MARGEN OPERACIONAL	322,074,567	599,503,814	912,264,799	1,202,436,603	1,496,772,193	1,757,161,141	2,025,390,396	2,297,836,176	2,550,501,880	2,825,792,291	3,094,494,401	3,338,285,930
GASTOS DE ADMINISTRACION	86,210,960	197,918,306	314,645,403	416,055,448	524,091,919	628,256,390	731,509,197	837,697,332	944,191,441	1,050,708,199	1,187,459,309	1,374,167,649
Gasto de Personal y Directorio	56,538,366	125,243,359	200,519,975	255,895,431	315,807,300	373,393,737	432,566,943	492,267,100	551,264,296	610,613,033	670,303,783	783,550,019
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	17,956,047	48,843,559	79,882,973	111,918,051	144,458,787	180,026,003	214,527,603	251,584,569	289,449,898	327,727,661	393,593,396	454,287,527
Impuestos y Contribuciones	11,716,547	23,831,388	34,242,455	48,241,966	63,825,832	74,836,650	84,414,651	93,845,663	103,477,247	112,367,505	123,562,130	136,330,103
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-7,107,975	-14,173,078	-21,541,240	-28,077,390	-34,632,627	-41,207,346	-47,800,479	-54,414,761	-61,050,469	-67,707,193	-74,384,884	-81,066,653
MARGEN OPERACIONAL NETO	228,755,632	387,412,430	576,078,156	758,303,765	938,047,647	1,087,697,405	1,246,080,720	1,405,724,083	1,545,259,970	1,707,376,899	1,832,650,208	1,883,051,628
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	5,106,550	-3,492,017	-943,418	22,046,691	46,240,548	72,684,964	98,283,444	128,505,544	152,911,803	178,273,958	203,449,089	239,754,897
Provisiones para Créditos Indirectos	-190,531	122,283	147,353	1,502,716	3,131,668	5,273,776	6,497,933	7,739,717	9,401,033	11,106,780	12,520,058	15,526,652
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	-7,329,990	-33,668,728	-32,597,115	-33,582,474	-35,787,642	-36,780,638	-37,765,991	-32,187,115	-33,172,464	-34,157,811	-34,217,470	-40,752,553
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	0	0	0	0	0	0	10,749
Provisiones por Litigios y Demandas	3,878,391	8,771,266	10,215,570	27,075,570	46,053,572	65,519,278	85,019,278	102,619,278	120,509,278	139,169,278	155,969,278	182,933,326
Otras Provisiones	8,748,680	21,283,162	21,290,774	27,050,879	32,842,950	38,672,548	44,532,224	50,333,664	56,173,956	62,155,711	69,177,223	82,036,723
RESULTADO DE OPERACIÓN	223,649,082	390,904,447	577,021,574	736,257,074	891,807,099	1,015,012,441	1,147,797,276	1,277,218,539	1,392,348,167	1,529,102,941	1,629,201,119	1,643,296,731
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-275,694	-10,599	-697,320	-1,878,641	-3,058,929	-4,437,203	-5,613,128	-6,795,104	-8,175,257	-9,355,161	-10,634,830	-13,908,390

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

FECHA CIERRE : 13/04/2026

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C05551504-202613)

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
Otros Ingresos	953,072	1,756,132	2,453,863	2,773,611	3,094,464	3,417,403	3,742,760	4,062,138	4,383,411	4,705,005	5,026,907	4,970,593
Otros Gastos	1,228,766	1,766,731	3,151,183	4,652,252	6,153,393	7,854,606	9,355,888	10,857,242	12,558,668	14,060,166	15,661,737	18,878,983
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	223,373,388	390,893,848	576,324,254	734,378,433	888,748,170	1,010,575,238	1,142,184,148	1,270,423,435	1,384,172,910	1,519,747,780	1,618,566,289	1,629,388,341
IMPUESTO A LA RENTA	50,852,423	85,718,492	228,193,938	259,155,879	288,480,260	318,707,217	343,731,000	363,979,201	381,122,569	397,091,707	419,099,911	423,991,078
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	172,520,965	305,175,356	348,130,316	475,222,554	600,267,910	691,868,021	798,453,148	906,444,234	1,003,050,341	1,122,656,073	1,199,466,378	1,205,397,263
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	172,520,965	305,175,356	348,130,316	475,222,554	600,267,910	691,868,021	798,453,148	906,444,234	1,003,050,341	1,122,656,073	1,199,466,378	1,205,397,263