

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS POR INTERESES	249,063,746	478,798,359	731,389,875	980,596,963	1,233,015,304	1,495,700,916	1,754,003,127	2,013,209,165	2,268,419,801	2,527,069,529	2,781,548,504	3,044,039,629
Disponible	98,551,446	190,329,578	291,898,111	386,568,237	485,029,187	588,918,369	679,612,563	769,782,135	857,787,545	942,797,770	1,026,486,809	1,116,528,329
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	21,918,246	41,220,067	61,589,703	84,265,778	108,075,178	131,426,144	155,249,751	179,073,358	201,724,644	224,375,930	247,027,216	270,151,143
Inversiones a Vencimiento	31,002,179	58,641,354	88,979,371	118,475,775	142,338,109	170,354,881	199,647,323	228,939,765	258,232,207	287,524,649	316,817,091	346,109,533
Cartera de Créditos Directos	97,591,875	188,607,360	288,922,690	391,287,173	497,572,830	605,001,522	719,493,490	835,413,907	950,675,405	1,072,371,180	1,191,217,388	1,311,250,624
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	5,466,971	10,595,776	16,093,470	21,288,303	27,170,502	32,787,270	43,533,066	54,288,314	64,944,755	75,716,020	86,403,608	94,023,398
Obligaciones con el Público	3,780,453	7,375,814	11,165,536	14,696,498	18,850,404	22,846,080	31,908,959	40,981,290	49,954,814	59,043,162	68,047,833	73,922,881
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organismos Financ. Internac.	7	12	26	38	58	80	80	80	80	80	80	58
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	5,000	10,000	15,000	20,000	25,000	30,000	46,250	62,500	78,750	95,000	111,250	138,750
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	1,681,511	3,209,950	4,912,908	6,571,767	8,295,040	9,911,110	11,577,777	13,244,444	14,911,111	16,577,778	18,244,445	19,961,709
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	243,596,775	468,202,583	715,296,405	959,308,660	1,205,844,802	1,462,913,646	1,710,470,061	1,958,920,851	2,203,475,046	2,451,353,509	2,695,144,696	2,950,016,231
Provisiones para Créditos Directos	-7,930,593	-16,732,426	-29,609,225	-41,727,493	-62,629,073	-80,448,836	-87,171,489	-93,898,817	-100,623,013	-107,343,103	-114,058,275	-96,423,972
MARGEN FINANCIERO NETO	235,666,182	451,470,157	685,687,180	917,581,167	1,143,215,729	1,382,464,810	1,623,298,572	1,865,022,034	2,102,852,033	2,344,010,406	2,581,086,621	2,853,592,259
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	66,757,095	126,335,153	200,294,314	273,621,617	336,913,453	395,869,544	450,746,600	505,903,371	560,884,363	616,217,897	671,795,205	728,077,336
Ingresos por Créditos Indirectos	712,271	1,536,278	2,574,247	3,590,608	4,719,349	6,006,131	6,278,129	6,550,127	6,822,125	7,104,008	7,385,891	7,689,950
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	445,785	815,960	1,176,284	1,542,089	1,909,140	2,289,676	2,725,485	3,161,294	3,597,103	4,032,912	4,468,721	4,959,803
Ingresos por Emisión de Dinero Electrónico	15,279	8,738	13,677	18,404	23,737	31,036	36,254	39,796	45,018	50,287	55,647	61,286
Ingresos Diversos	65,583,760	123,974,177	196,530,106	268,470,516	330,261,227	387,542,701	441,706,732	496,152,154	550,420,117	605,030,690	659,884,946	715,366,297
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	20,958,802	44,320,167	80,216,354	105,813,217	133,290,083	170,354,781	197,641,861	231,086,136	263,680,802	305,697,511	346,513,638	383,519,674

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023											
	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	2,218	4,575	6,752	8,929	11,106	13,283	15,503	17,723	19,921	22,122	24,327	26,574
Primas al Fondo Seguro de Deposito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Diversos	20,956,584	44,315,592	80,209,602	105,804,288	133,278,977	170,341,498	197,626,358	231,068,413	263,660,881	305,675,389	346,489,311	383,493,100
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	281,464,475	533,485,143	805,765,140	1,085,389,567	1,346,839,099	1,607,979,573	1,876,403,311	2,139,839,269	2,400,055,594	2,654,530,792	2,906,368,188	3,198,149,921
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	-460,877	-1,596,069	3,688,869	5,605,680	4,683,995	-59,049,361	-57,923,925	-57,241,995	-56,333,608	-55,055,823	-54,423,401	-52,845,219
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	-7,834,224	-14,342,830	-21,963,009	-29,488,289	-37,047,513	-110,090,352	-115,964,916	-122,282,986	-128,374,599	-134,096,814	-140,464,392	-147,189,823
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	7,286,446	12,659,860	25,564,977	35,007,068	41,319,776	50,629,259	57,629,259	64,629,259	71,629,259	78,629,259	85,629,259	93,932,872
Otros	86,901	86,901	86,901	86,901	411,732	411,732	411,732	411,732	411,732	411,732	411,732	411,732
MARGEN OPERACIONAL	281,003,598	531,889,074	809,454,009	1,090,995,247	1,351,523,094	1,548,930,212	1,818,479,386	2,082,597,274	2,343,721,986	2,599,474,969	2,851,944,787	3,145,304,702
GASTOS DE ADMINISTRACION	80,511,133	167,865,323	266,917,571	347,088,082	426,319,659	516,896,124	644,719,836	739,673,050	841,060,675	960,001,617	1,103,423,569	1,254,829,508
Gasto de Personal y Directorio	49,796,727	96,261,780	147,388,248	196,958,424	243,781,474	290,737,432	364,530,975	414,613,835	467,872,496	521,282,229	614,646,383	678,598,790
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	20,011,299	46,833,180	77,672,289	96,090,504	119,340,779	152,055,843	193,008,491	226,436,165	263,263,137	317,244,999	357,003,450	427,425,182
Impuestos y Contribuciones	10,703,107	24,770,363	41,857,034	54,039,154	63,197,406	74,102,849	87,180,370	98,623,050	109,925,042	121,474,389	131,773,736	148,805,536
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-6,667,920	-12,681,623	-18,740,340	-24,796,214	-30,791,496	-36,725,206	-44,063,548	-51,401,890	-58,982,479	-66,277,345	-73,572,211	-83,291,357
MARGEN OPERACIONAL NETO	193,824,545	351,342,128	523,796,098	719,110,951	894,411,939	995,308,882	1,129,696,002	1,291,522,334	1,443,678,832	1,573,196,007	1,674,949,007	1,807,183,837
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	6,695,103	7,529,197	31,311,090	36,995,294	54,514,470	75,037,529	101,806,370	122,592,895	150,440,838	167,793,925	197,321,402	210,546,655
Provisiones para Créditos Indirectos	493,354	-124,604	299,959	799,503	2,109,672	2,028,754	4,212,565	3,345,514	3,360,007	2,940,227	2,486,859	1,744,277
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	793,431	792,425	2,500,828	2,499,425	3,535,776	14,182,072	14,182,072	18,188,162	18,188,162	18,188,162	29,572,573	19,542,564
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	2,904	5,809	8,714	11,619	14,524	23,238
Provisiones por Litigios y Demandas	5,408,318	6,861,376	28,510,303	33,696,287	48,868,944	58,826,624	83,405,494	101,050,075	128,880,620	146,650,582	165,244,111	189,226,653
Otras Provisiones	0	0	0	79	78	79	3,335	3,335	3,335	3,335	3,335	9,923
RESULTADO DE OPERACIÓN	187,129,442	343,812,931	492,485,008	682,115,657	839,897,469	920,271,353	1,027,889,632	1,168,929,439	1,293,237,994	1,405,402,082	1,477,627,605	1,596,637,182
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-199,032	522	15,976,890	16,416,003	15,952,292	17,040,109	16,174,640	15,409,999	14,648,440	13,636,442	12,380,561	9,240,958

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Ingresos	621,891	1,214,287	19,308,103	19,985,716	20,478,815	24,808,870	25,963,502	27,119,151	28,275,153	29,430,760	30,586,075	28,565,975
Otros Gastos	820,923	1,213,765	3,331,213	3,569,713	4,526,523	7,768,761	9,788,862	11,709,152	13,626,713	15,794,318	18,205,514	19,325,017
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	186,930,410	343,813,453	508,461,898	698,531,660	855,849,761	937,311,462	1,044,064,272	1,184,339,438	1,307,886,434	1,419,038,524	1,490,008,166	1,605,878,140
IMPUESTO A LA RENTA	24,989,603	48,305,144	81,844,797	122,666,140	129,443,027	154,943,027	188,446,135	221,949,243	255,452,351	288,955,459	322,458,567	357,209,167
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	161,940,807	295,508,309	426,617,101	575,865,520	726,406,734	782,368,435	855,618,137	962,390,195	1,052,434,083	1,130,083,065	1,167,549,599	1,248,668,973
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	161,940,807	295,508,309	426,617,101	575,865,520	726,406,734	782,368,435	855,618,137	962,390,195	1,052,434,083	1,130,083,065	1,167,549,599	1,248,668,973