

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	1,483,844,916	1,738,741,045	1,993,588,319	2,244,699,122	2,499,476,783	2,751,480,975	3,011,818,916
Disponible	98,551,446	190,329,578	291,898,111	386,568,237	485,029,187	575,907,019	667,100,370	756,836,344	844,675,695	929,762,843	1,014,939,727	1,108,081,517
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	131,898,785	155,722,392	179,545,999	202,197,285	224,848,571	247,499,857	270,151,143
Inversiones a Vencimiento	31,002,179	58,641,354	88,979,371	118,475,775	142,338,109	171,630,551	200,922,993	230,215,435	259,507,877	288,800,319	318,092,761	347,385,203
Cartera de Créditos Directos	97,591,875	188,607,360	288,922,690	391,287,173	497,572,830	604,408,561	714,995,290	826,990,541	938,318,265	1,056,065,050	1,170,948,630	1,286,201,053
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	37,677,696	48,492,399	59,120,031	69,277,838	79,529,699	89,339,050	98,821,768
Obligaciones con el Público	3,780,453	7,375,814	11,165,536	14,696,498	18,850,404	27,685,931	36,828,967	45,784,932	54,271,072	62,851,266	70,988,950	78,856,627
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organiz. Financ. Internac.	7	12	26	38	58	58	58	58	58	58	58	38
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	5,000	10,000	15,000	20,000	25,000	30,000	35,000	40,000	45,000	50,000	55,000	60,000
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	1,681,511	3,209,950	4,912,908	6,571,767	8,295,040	9,961,707	11,628,374	13,295,041	14,961,708	16,628,375	18,295,042	19,905,103
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	243,596,775	468,202,583	715,296,405	959,308,660	1,205,844,802	1,446,167,220	1,690,248,646	1,934,468,288	2,175,421,284	2,419,947,084	2,662,141,925	2,912,997,148
Provisiones para Créditos Directos	-7,930,593	-16,732,426	-29,609,225	-41,727,493	-62,636,176	-69,423,186	-76,216,419	-83,024,874	-89,826,101	-97,440,706	-104,252,167	-97,926,016
MARGEN FINANCIERO NETO	235,666,182	451,470,157	685,687,180	917,581,167	1,143,208,626	1,376,744,034	1,614,032,227	1,851,443,414	2,085,595,183	2,322,506,378	2,557,889,758	2,815,071,132
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	66,757,095	126,335,153	200,294,314	273,621,617	336,560,889	393,072,292	448,750,170	504,708,476	560,491,532	616,627,683	673,008,331	725,624,864
Ingresos por Creditos Indirectos	712,271	1,536,278	2,574,247	3,590,608	4,719,349	5,001,292	5,273,290	5,545,288	5,817,286	6,099,169	6,381,052	5,826,080
Ingresos por Emisión de Dinero Electrónico	15,279	8,738	13,677	18,404	23,737	32,085	38,207	42,802	49,253	55,957	62,990	74,177
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	445,785	815,960	1,176,284	1,542,089	1,909,140	2,344,949	2,780,758	3,216,567	3,652,376	4,088,185	4,523,994	5,028,561
Ingresos Diversos	65,583,760	123,974,177	196,530,106	268,470,516	329,908,663	385,693,966	440,657,915	495,903,819	550,972,617	606,384,372	662,040,295	714,696,046
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	20,958,802	44,320,167	80,216,354	105,813,217	133,290,083	158,736,640	185,866,161	219,510,582	252,300,144	294,143,379	335,140,354	387,687,956

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	13,326	15,553	17,782	19,989	22,201	24,419	26,675
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	158,723,314	185,850,608	219,492,800	252,280,155	294,121,178	335,115,935	387,661,281
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	281,464,475	533,485,143	805,765,140	1,085,389,567	1,346,479,432	1,611,079,686	1,876,916,236	2,136,641,308	2,393,786,571	2,644,990,682	2,895,757,735	3,153,008,040
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	-460,877	-1,596,069	3,688,869	5,605,680	4,683,995	-65,210,623	-63,946,884	-63,292,497	-59,708,830	-58,431,045	-57,798,623	-56,855,032
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	-113,942,131	-119,678,392	-126,024,005	-129,440,338	-135,162,553	-141,530,131	-147,949,001
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	48,319,776	55,319,776	62,319,776	69,319,776	76,319,776	83,319,776	91,007,068
Otros	86,901	86,901	86,901	86,901	411,732	411,732	411,732	411,732	411,732	411,732	411,732	86,901
MARGEN OPERACIONAL	281,003,598	531,889,074	809,454,009	1,090,995,247	1,351,163,427	1,545,869,063	1,812,969,352	2,073,348,811	2,334,077,741	2,586,559,637	2,837,959,112	3,096,153,008
GASTOS DE ADMINISTRACION	80,511,133	167,865,323	266,917,571	347,088,082	426,436,377	526,332,265	654,599,989	749,080,351	851,573,888	969,130,434	1,112,345,059	1,253,860,358
Gasto de Personal y Directorio	49,796,727	96,261,780	147,388,248	196,958,424	243,898,192	293,739,600	367,042,885	416,703,233	470,684,448	522,694,489	615,813,475	676,625,415
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	20,011,299	46,833,180	77,672,289	96,090,504	119,340,779	156,503,424	198,398,632	231,784,256	268,663,117	322,668,565	362,473,146	428,429,406
Impuestos y Contribuciones	10,703,107	24,770,363	41,857,034	54,039,154	63,197,406	76,089,241	89,158,472	100,592,862	112,226,323	123,767,380	134,058,438	148,805,537
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-6,667,920	-12,681,623	-18,740,340	-24,796,214	-30,791,496	-38,129,838	-45,468,180	-52,806,522	-60,387,111	-67,225,453	-74,063,795	-83,291,357
MARGEN OPERACIONAL NETO	193,824,545	351,342,128	523,796,098	719,110,951	893,935,554	981,406,960	1,112,901,183	1,271,461,938	1,422,116,742	1,550,203,750	1,651,550,258	1,759,001,293
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	6,695,103	7,529,197	31,311,090	36,995,294	53,542,997	73,835,154	100,603,995	121,390,520	149,238,463	166,591,550	196,119,028	217,177,896
Provisiones para Créditos Indirectos	493,354	-124,604	299,959	799,503	2,109,672	1,537,863	3,721,674	2,854,623	2,869,116	2,449,336	1,995,968	-754,804
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	793,431	792,425	2,500,828	2,499,425	3,535,776	4,152,063	4,152,063	8,158,153	8,158,153	8,158,153	19,542,565	28,672,886
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	2,904	5,808	8,713	11,618	14,523	17,428	23,238
Provisiones por Litigios y Demandas	5,408,318	6,861,376	28,510,303	33,696,287	47,897,471	68,137,979	92,716,849	110,361,430	138,191,975	155,961,937	174,555,466	189,226,653
Otras Provisiones	0	0	0	79	78	4,345	7,601	7,601	7,601	7,601	7,601	9,923
RESULTADO DE OPERACIÓN	187,129,442	343,812,931	492,485,008	682,115,657	840,392,557	907,571,806	1,012,297,188	1,150,071,418	1,272,878,279	1,383,612,200	1,455,431,230	1,541,823,397
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-199,032	522	15,976,890	16,416,003	15,952,293	15,202,081	14,351,966	13,602,751	12,853,784	12,104,331	11,111,106	9,956,646

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	20,478,816	21,633,588	22,788,640	23,944,781	25,101,357	26,257,632	27,413,726	29,232,834
Otros Gastos	820,923	1,213,765	3,331,213	3,569,713	4,526,523	6,431,507	8,436,674	10,342,030	12,247,573	14,153,301	16,302,620	19,276,188
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	186,930,410	343,813,453	508,461,898	698,531,660	856,344,850	922,773,887	1,026,649,154	1,163,674,169	1,285,732,063	1,395,716,531	1,466,542,336	1,551,780,043
IMPUESTO A LA RENTA	24,989,603	48,305,144	81,844,797	122,666,140	149,256,140	169,055,466	197,149,132	232,585,468	264,706,586	294,153,440	314,926,651	340,891,943
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	161,940,807	295,508,309	426,617,101	575,865,520	707,088,710	753,718,421	829,500,022	931,088,701	1,021,025,477	1,101,563,091	1,151,615,685	1,210,888,100
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	707,088,710	753,718,421	829,500,022	931,088,701	1,021,025,477	1,101,563,091	1,151,615,685	1,210,888,100