

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS POR INTERESES	277,028,752	535,762,680	809,225,994	1,064,649,220	1,318,191,915	1,563,524,013	1,807,415,424	2,056,785,756	2,295,576,893	2,538,408,236	2,778,539,155	3,026,297,095
Disponible	91,716,110	177,490,206	264,003,048	340,773,271	410,421,249	475,329,421	534,101,168	596,770,714	654,614,166	711,543,499	769,565,628	831,264,406
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	61,385,159	80,919,199	100,366,086	119,812,973	138,664,893	158,032,525	175,071,763	191,660,954	208,740,161	228,211,361
Inversiones a Vencimiento	29,587,923	56,842,684	86,135,126	115,427,568	144,512,522	173,597,476	202,682,430	231,767,384	260,852,338	289,937,292	319,022,246	350,144,881
Cartera de Créditos Directos	134,161,952	259,934,919	397,702,661	527,529,182	662,892,058	794,784,143	931,966,933	1,070,215,133	1,205,038,626	1,345,266,491	1,481,211,120	1,616,676,447
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	21,139,470	30,171,362	39,213,050	47,909,703	56,707,893	65,453,789	73,756,221	82,090,677	90,266,479	101,810,610
Obligaciones con el Público	3,855,553	8,102,734	16,186,911	23,535,886	30,894,657	37,908,393	45,023,666	52,086,645	58,706,160	65,357,699	71,850,584	81,617,059
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	100	100	100	100	100	100	100	100	100	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 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	21,250	37,500	53,750	70,000	86,250	102,500	118,750	135,000	151,250	178,750
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	1,681,426	3,264,542	4,931,209	6,597,876	8,264,543	9,931,210	11,597,877	13,264,544	14,931,211	16,597,878	18,264,545	20,014,763
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	788,086,524	1,034,477,858	1,278,978,865	1,515,614,310	1,750,707,531	1,991,331,967	2,221,820,672	2,456,317,559	2,688,272,676	2,924,486,485
Provisiones para Créditos Directos	-5,424,068	-24,555,456	-39,319,278	-47,174,600	-54,289,045	-65,522,236	-74,534,626	-81,804,856	-92,703,952	-100,433,089	-108,230,411	-162,663,596
MARGEN FINANCIERO NETO	266,067,667	499,834,848	748,767,246	987,303,258	1,224,689,820	1,450,092,074	1,676,172,905	1,909,527,111	2,129,116,720	2,355,884,470	2,580,042,265	2,761,822,889
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	72,518,027	135,477,814	198,946,728	261,555,412	326,751,693	391,866,310	457,571,158	523,465,926	589,820,047	655,704,682	721,837,301	787,639,674
Ingresos por Créditos Indirectos	1,416,009	2,984,892	4,019,891	5,063,061	6,114,863	7,158,033	8,192,570	9,227,107	10,261,644	11,304,238	12,346,832	12,847,180
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	430,370	808,080	1,312,078	1,819,385	2,330,002	2,843,927	3,361,162	3,881,705	4,405,558	4,932,720	5,463,191	6,119,950
Ingresos por Emisión de Dinero Electrónico	11,170	18,638	31,172	44,133	57,304	70,237	82,681	95,337	108,120	120,945	133,747	150,914
Ingresos Diversos	70,660,478	131,666,204	193,583,587	254,628,833	318,249,524	381,794,113	445,934,745	510,261,777	575,044,725	639,346,779	703,893,531	768,521,630
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	22,904,725	52,211,526	81,498,671	113,045,109	151,688,852	185,259,994	223,296,983	256,575,237	290,647,374	326,493,132	360,967,185	405,227,179

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	6,536	8,713	10,890	13,067	15,244	17,421	19,598	21,775	23,952	26,124
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	81,492,135	113,036,396	151,677,962	185,246,927	223,281,739	256,557,816	290,627,776	326,471,357	360,943,233	405,201,055
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	315,680,969	583,101,136	866,215,303	1,135,813,561	1,399,752,661	1,656,698,390	1,910,447,080	2,176,417,800	2,428,289,393	2,685,096,020	2,940,912,381	3,144,235,384
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	-2,878,610	-397,291	-119,458	925,768	909,067	973,210	1,352,407	1,155,487	1,204,090	1,416,540	1,170,302	-435,776
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	-19,076,541	-25,031,315	-32,048,016	-38,983,873	-45,604,676	-52,801,596	-59,752,993	-66,540,543	-73,786,781	-81,434,858
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	17,820,628	24,820,628	31,820,628	38,820,628	45,820,628	52,820,628	59,820,628	66,820,628	73,820,628	80,999,082
Otros	0	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	0
MARGEN OPERACIONAL	312,802,359	582,703,845	866,095,845	1,136,739,329	1,400,661,728	1,657,671,600	1,911,799,487	2,177,573,287	2,429,493,483	2,686,512,560	2,942,082,683	3,143,799,608
GASTOS DE ADMINISTRACION	88,976,838	174,218,970	275,157,307	370,186,863	465,867,976	567,206,656	691,116,041	780,461,132	877,469,344	965,686,802	1,050,040,659	1,231,225,791
Gasto de Personal y Directorio	58,061,862	106,232,140	153,303,637	201,004,604	248,423,120	295,467,501	373,234,160	421,387,204	468,705,695	516,374,562	563,151,011	666,412,944
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	21,733,868	45,547,165	83,983,125	113,589,640	143,758,440	186,311,096	219,628,608	250,629,034	289,994,299	318,400,605	345,986,426	403,896,820
Impuestos y Contribuciones	9,181,108	22,439,665	37,870,545	55,592,619	73,686,416	85,428,059	98,253,273	108,444,894	118,769,350	130,911,635	140,903,222	160,916,027
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-5,811,376	-11,643,005	-18,609,580	-25,576,155	-32,542,730	-39,509,305	-46,475,880	-53,442,455	-60,409,030	-67,375,605	-74,342,181	-84,762,017
MARGEN OPERACIONAL NETO	218,014,145	396,841,870	572,328,958	740,976,311	902,251,022	1,050,955,639	1,174,207,566	1,343,669,700	1,491,615,109	1,653,450,153	1,817,699,843	1,827,811,800
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	18,702,995	19,020,538	43,584,233	66,792,312	91,911,300	104,813,247	135,296,390	165,367,387	181,079,023	204,166,227	233,636,046	278,262,923
Provisiones para Créditos Indirectos	2,841,872	1,437,415	1,779,131	2,245,648	2,787,441	3,143,415	3,877,916	3,911,028	4,463,997	4,956,146	5,484,952	5,922,098
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	-250	-162,964	1,563,951	1,563,951	2,600,551	2,600,551	2,600,551	10,175,031	10,175,031	10,175,031	18,306,244	18,468,958
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	1,595	3,190	4,785	6,380	7,975	9,570	11,165	12,760	14,355	19,140
Provisiones por Litigios y Demandas	5,724,466	7,960,621	30,451,239	53,191,206	76,727,189	89,266,020	119,008,834	141,470,644	156,627,716	179,221,176	200,029,381	243,689,284
Otras Provisiones	10,136,907	9,785,466	9,788,317	9,788,317	9,791,334	9,796,881	9,801,114	9,801,114	9,801,114	9,801,114	9,801,114	10,163,443
RESULTADO DE OPERACIÓN	199,311,150	377,821,332	528,744,725	674,183,999	810,339,722	946,142,392	1,038,911,176	1,178,302,313	1,310,536,086	1,449,283,926	1,584,063,797	1,549,548,877
OTROS INGRESOS Y GASTOS	45,565	312,759	-363,160	-1,037,083	-1,709,377	-2,380,127	-3,147,861	-3,821,107	-4,493,418	-5,364,529	-6,035,270	-8,625,476

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Ingresos	880,860	1,256,468	1,629,503	2,004,534	2,381,194	2,759,398	3,140,618	3,516,326	3,892,969	4,270,812	4,649,025	11,140,629
Otros Gastos	835,295	943,709	1,992,663	3,041,617	4,090,571	5,139,525	6,288,479	7,337,433	8,386,387	9,635,341	10,684,295	19,766,105
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	199,356,715	378,134,091	528,381,565	673,146,916	808,630,345	943,762,265	1,035,763,315	1,174,481,206	1,306,042,668	1,443,919,397	1,578,028,527	1,540,923,401
IMPUESTO A LA RENTA	33,244,185	63,744,185	88,035,054	111,041,458	134,049,035	156,471,696	178,883,395	201,645,820	223,694,349	246,043,663	268,171,156	283,529,025
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	166,112,530	314,389,906	440,346,511	562,105,458	674,581,310	787,290,569	856,879,920	972,835,386	1,082,348,319	1,197,875,734	1,309,857,371	1,257,394,376
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	314,389,906	440,346,511	562,105,458	674,581,310	787,290,569	856,879,920	972,835,386	1,082,348,319	1,197,875,734	1,309,857,371	1,257,394,376