

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS POR INTERESES	277,028,752	535,762,680	812,146,961	1,078,862,152	1,354,111,575	1,619,788,385	1,877,293,507	2,139,718,563	2,393,282,287	2,650,673,005	2,903,443,803	3,157,027,256
Disponible	91,716,110	177,490,206	272,146,221	363,335,789	440,279,149	510,388,725	556,757,966	606,522,140	651,407,410	695,898,468	740,152,096	771,924,508
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	59,710,053	72,644,760	90,363,860	109,100,196	128,775,810	148,226,173	166,719,786	183,332,049	199,563,922	216,735,089
Inversiones a Vencimiento	29,587,923	56,842,684	85,709,727	113,798,649	142,982,931	171,380,571	206,695,823	242,455,314	278,214,805	313,974,296	349,733,787	389,641,988
Cartera de Créditos Directos	134,161,952	259,934,919	394,580,960	529,072,954	680,485,635	828,918,903	985,063,918	1,142,514,936	1,296,950,286	1,457,468,192	1,613,993,998	1,778,725,673
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	17,825,847	23,432,204	29,494,731	34,876,201	45,003,267	55,055,528	64,955,369	75,009,307	85,005,418	101,506,252
Obligaciones con el Público	3,855,553	8,102,734	12,847,907	16,790,067	21,118,960	24,879,004	33,334,040	41,714,271	49,942,082	58,323,990	66,646,071	81,423,450
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organís. Financ. Internac.	38	100	159	225	302	382	382	382	382	382	382	302
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	0	5,000	10,000	15,000	25,000	30,000	34,286	38,572	42,858	47,144	51,430	82,500
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	1,881,426	3,264,542	4,967,781	6,626,912	8,350,469	9,966,815	11,634,559	13,302,303	14,970,047	16,637,791	18,305,535	20,000,000
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	794,321,114	1,055,419,948	1,324,616,844	1,584,912,184	1,832,290,240	2,084,663,035	2,328,336,918	2,575,663,698	2,818,436,385	3,065,521,006
Provisiones para Créditos Directos	-5,424,068	-32,329,572	-53,859,905	-84,028,364	-105,306,603	-121,356,348	-138,444,978	-156,391,911	-175,552,564	-193,386,634	-210,907,813	-285,741,475
MARGEN FINANCIERO NETO	266,067,667	492,060,732	740,461,209	971,391,584	1,219,310,241	1,463,555,836	1,693,847,262	1,928,271,124	2,152,784,354	2,382,277,064	2,607,530,572	2,789,779,531
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	72,516,027	135,478,043	198,593,242	279,732,566	343,998,649	406,717,382	486,446,869	527,278,179	588,600,319	649,517,017	710,631,251	770,370,676
Ingresos por Creditos Indirectos	1,416,009	2,984,892	4,189,790	6,112,272	8,039,227	9,925,701	10,735,225	11,644,749	12,554,273	13,471,854	14,389,435	14,438,637
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	430,370	808,080	1,221,114	1,630,035	2,031,216	2,453,344	2,854,489	3,258,179	3,664,415	4,073,196	4,484,522	4,843,562
Ingresos por Emisión de Dinero Electrónico	11,170	18,638	26,742	34,310	38,376	38,375	47,586	56,471	65,592	74,883	84,461	110,730
Ingresos Diversos	70,860,478	131,666,433	193,155,596	271,955,949	333,889,830	394,399,962	452,809,569	512,318,780	572,316,039	631,897,084	691,672,833	750,977,747
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	22,904,725	52,211,526	80,087,860	111,852,745	140,106,461	171,717,540	212,845,356	249,325,631	286,507,725	325,160,562	362,375,383	414,748,067

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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	6,541	8,723	10,906	13,089	15,270	17,451	19,632	21,813	23,993	26,168
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	80,081,119	111,844,022	140,095,555	171,704,451	212,830,086	249,308,180	286,488,093	325,138,769	362,351,390	414,721,998
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	315,880,989	575,327,249	858,968,791	1,138,271,405	1,423,202,429	1,698,555,678	1,947,448,775	2,206,223,872	2,454,876,948	2,706,633,499	2,955,786,440	3,145,402,140
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	-2,878,610	-397,290	2,676,466	5,120,344	4,691,759	1,261,860	1,234,691	1,037,771	1,086,374	1,019,526	773,288	3,834,338
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	-19,078,672	-25,727,610	-31,933,772	-38,853,629	-45,880,798	-53,077,718	-60,029,115	-67,095,963	-74,342,201	-81,981,148
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	20,618,683	29,711,499	35,489,076	38,979,034	45,979,034	52,979,034	59,979,034	66,979,034	73,979,034	84,679,029
Otros	0	1,136,456	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
MARGEN OPERACIONAL	312,802,359	574,929,959	861,643,257	1,144,391,749	1,427,894,188	1,699,817,538	1,948,683,466	2,207,261,443	2,455,963,322	2,707,653,025	2,956,559,728	3,149,236,178
GASTOS DE ADMINISTRACION	88,976,838	173,699,586	266,806,407	382,573,534	488,212,708	578,891,095	685,881,914	802,383,905	912,357,509	1,013,340,777	1,113,217,206	1,272,360,324
Gasto de Personal y Directorio	58,061,862	105,706,067	156,038,929	235,642,611	305,560,212	356,815,323	409,487,902	477,371,688	529,188,639	581,551,165	634,297,393	702,726,748
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	21,733,868	45,547,165	78,459,037	104,661,707	130,144,899	160,038,933	197,844,091	232,582,807	277,050,978	309,841,567	343,292,313	415,262,668
Impuestos y Contribuciones	9,181,108	22,446,354	32,308,441	42,269,216	52,507,597	62,036,839	78,549,921	92,429,410	106,117,892	121,948,045	135,627,500	154,370,912
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-5,811,376	-11,636,315	-17,825,341	-23,790,028	-29,798,813	-35,773,367	-42,708,614	-49,643,861	-56,579,108	-63,514,355	-72,222,125	-83,760,128
MARGEN OPERACIONAL NETO	218,014,145	389,594,058	577,011,509	738,028,187	903,882,667	1,085,153,076	1,220,093,938	1,355,233,677	1,487,026,705	1,630,797,893	1,771,120,397	1,793,116,024
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	18,702,995	19,405,354	60,088,842	69,777,742	76,502,404	73,508,946	90,033,335	106,858,079	129,159,791	142,943,894	173,163,611	217,106,052
Provisiones para Créditos Indirectos	2,841,872	1,437,611	1,764,079	6,576,182	9,983,881	12,654,557	12,804,615	12,962,716	13,480,072	14,043,431	14,659,846	10,057,940
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	-250	-163,214	-217,096	-2,936,191	-3,008,839	-19,296,964	-19,296,964	-11,722,484	-11,722,484	-11,722,484	-2,554,671	15,145,178
Provisiones para Bienes Realizables Recibidos en pago, Recusprados y Adjudicados y Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Activos no Corrientes Mantendidos 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	1,595	3,190	4,785	6,380	7,975	17,545
Provisiones por Litigios y Demandas	5,724,466	8,345,491	37,064,754	43,954,443	50,018,740	60,008,697	76,121,352	84,953,003	106,479,916	119,443,217	139,621,263	169,689,284
Otras Provisiones	10,136,907	9,785,466	21,477,105	22,183,308	19,508,622	20,142,656	20,402,737	20,661,854	20,917,502	21,173,350	21,429,198	22,196,105
RESULTADO DE OPERACIÓN	199,311,150	370,188,704	516,922,867	666,250,445	833,380,263	1,011,644,130	1,130,059,603	1,248,375,598	1,357,866,914	1,487,853,999	1,597,956,786	1,576,009,972
OTROS INGRESOS Y GASTOS	45,585	312,759	-2,574,080	-3,960,913	-4,212,547	-4,604,989	-5,406,328	-6,119,216	-6,830,042	-7,774,940	-8,459,436	-9,793,878

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Ingresos	880,860	1,256,468	4,610,005	3,614,499	4,071,661	5,729,473	6,075,520	6,410,018	6,746,578	7,086,466	7,429,182	12,609,224
Otros Gastos	835,295	943,709	7,184,085	7,575,412	8,284,208	10,334,462	11,481,848	12,529,234	13,576,620	14,861,406	15,888,618	22,403,100
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	199,356,715	370,501,463	514,348,587	664,289,532	829,167,716	1,007,039,141	1,124,653,275	1,242,266,382	1,351,036,872	1,480,079,059	1,589,497,350	1,586,216,096
IMPUESTO A LA RENTA	33,244,185	58,320,544	90,732,079	129,326,440	158,772,681	190,786,368	207,492,672	224,265,737	240,770,530	259,089,228	278,883,855	275,741,763
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	166,112,530	312,180,919	423,616,508	534,963,092	670,395,035	816,252,773	917,160,603	1,017,990,645	1,110,266,342	1,220,989,831	1,310,613,495	1,290,474,333
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												
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	166,112,530	312,180,919	423,616,508	534,963,092	670,395,035	816,252,773	917,160,603	1,017,990,645	1,110,266,342	1,220,989,831	1,310,613,495	1,290,474,333