

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS POR INTERESES	257,837,421	487,195,992	731,565,301	966,802,539	1,206,415,661	1,443,845,923	1,685,941,741	1,927,646,739	2,162,827,002	2,402,677,921	2,638,597,148	2,876,770,013
Disponible	35,824,624	77,091,380	118,605,013	156,446,951	192,128,543	228,823,316	263,504,266	296,262,509	327,418,108	358,765,900	390,174,019	426,601,424
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	29,800,946	45,552,081	60,917,409	75,218,955	89,399,355	103,579,755	117,760,155	131,819,354	145,611,724	158,699,383	171,665,357	170,822,373
Inversiones a Vencimiento	29,175,396	64,920,109	100,664,822	136,409,535	172,154,248	207,898,961	243,643,674	279,388,387	315,133,100	350,877,813	386,622,526	428,936,556
Cartera de Créditos Directos	163,036,455	299,632,422	451,378,057	598,727,098	752,733,515	903,543,891	1,061,033,646	1,220,176,489	1,374,664,070	1,534,334,825	1,690,135,246	1,850,409,660
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	5,705,924	11,316,631	17,292,493	23,155,614	29,211,889	35,192,036	41,294,039	47,571,109	53,740,833	60,053,558	66,168,096	72,730,136
Obligaciones con el Público	4,019,196	7,958,236	12,262,431	16,453,885	20,838,493	25,146,973	29,577,309	34,182,712	38,680,769	43,321,827	47,764,698	52,642,636
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organismos Financ. Internac.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0
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	35,000	40,000	45,000	50,000	55,000	87,500
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	1,681,725	3,348,392	5,015,059	6,681,726	8,348,393	10,015,060	11,681,727	13,348,394	15,015,061	16,681,728	18,348,395	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	252,131,497	475,879,361	714,272,808	943,646,925	1,177,203,772	1,408,653,887	1,644,647,702	1,880,075,630	2,109,086,169	2,342,624,363	2,572,429,052	2,804,039,877
Provisiones para Créditos Directos	-4,206,143	-21,568,432	-37,906,802	-54,555,505	-73,037,530	-92,001,894	-109,284,257	-127,710,097	-143,867,026	-158,873,452	-176,292,944	-171,140,429
MARGEN FINANCIERO NETO	247,925,354	454,310,929	676,366,006	889,091,420	1,104,166,242	1,316,651,993	1,535,363,445	1,752,365,533	1,965,219,143	2,183,750,911	2,396,136,108	2,632,899,448
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	77,647,434	145,910,459	215,349,817	282,944,849	352,021,263	421,367,735	490,709,175	560,393,355	630,534,813	700,304,956	770,428,319	833,136,754
Ingresos por Créditos Indirectos	1,807,216	3,478,111	5,157,370	6,844,990	8,540,603	10,227,582	11,905,930	13,584,278	15,262,626	16,949,605	18,636,584	20,187,740
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	501,554	860,983	1,220,412	1,579,841	1,939,270	2,306,199	2,673,128	3,040,057	3,406,986	3,773,915	4,140,844	4,373,148
Ingresos por Emisión de Dinero Electrónico	353	7,715	15,077	22,443	29,835	37,266	44,658	52,042	59,430	66,822	74,219	88,702
Ingresos Diversos	75,338,311	141,563,650	208,956,958	274,497,575	341,511,555	408,796,688	476,085,459	543,716,978	611,805,771	679,514,614	747,576,672	808,487,164
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	20,667,308	55,003,722	89,676,639	126,240,749	160,865,578	195,149,281	235,481,835	270,472,675	305,427,624	342,643,757	377,663,599	431,699,822

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025											
	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	6,547	8,729	10,911	13,093	15,275	17,457	19,639	21,821	24,003	26,184
Primas al Fondo Seguro de Deposito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Diversos	20,665,125	54,999,357	89,670,092	126,232,020	160,854,667	195,136,188	235,466,560	270,455,218	305,407,985	342,621,936	377,639,596	431,673,638
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	304,905,480	545,217,666	802,039,184	1,045,795,520	1,295,321,927	1,542,870,447	1,790,590,785	2,042,286,213	2,290,326,332	2,541,412,110	2,788,900,828	3,034,336,380
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	8,740,142	8,788,686	8,123,527	8,242,569	7,262,198	6,383,587	5,774,320	4,581,679	3,656,172	2,459,472	1,217,757	-9,268,140
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	-77,019	-7,028,475	-14,693,634	-21,574,592	-29,554,963	-37,433,574	-45,042,841	-53,235,482	-61,160,989	-69,357,689	-77,599,404	-93,268,140
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	8,817,161	15,817,161	22,817,161	29,817,161	36,817,161	43,817,161	50,817,161	57,817,161	64,817,161	71,817,161	78,817,161	84,000,000
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARGEN OPERACIONAL	313,645,622	554,006,352	810,162,711	1,054,038,089	1,302,584,125	1,549,254,034	1,796,365,105	2,046,867,892	2,293,982,504	2,543,871,582	2,790,118,585	3,025,068,240
GASTOS DE ADMINISTRACION	91,662,673	190,564,836	291,296,130	401,884,698	501,447,823	604,505,816	704,005,350	831,246,669	928,497,963	1,029,560,441	1,130,870,004	1,344,507,913
Gasto de Personal y Directorio	61,349,168	113,278,017	165,743,583	218,528,060	272,311,691	326,055,214	382,308,663	468,406,792	524,549,794	581,459,673	638,012,885	777,877,476
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	19,714,009	47,379,538	85,259,661	128,162,853	159,561,107	197,969,505	229,417,690	261,301,007	292,748,082	325,636,461	361,259,402	415,831,193
Impuestos y Contribuciones	10,599,496	29,907,281	40,292,886	55,193,785	69,575,025	80,481,097	92,278,997	101,538,870	111,200,087	122,464,307	131,597,717	150,799,244
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-6,296,053	-12,535,838	-18,915,182	-25,344,626	-31,712,901	-38,052,956	-44,460,844	-50,915,653	-57,348,278	-63,781,457	-70,090,433	-76,238,706
MARGEN OPERACIONAL NETO	215,686,896	350,905,678	499,951,399	626,808,765	769,423,401	906,695,262	1,047,898,911	1,164,705,570	1,308,136,263	1,450,529,684	1,589,158,148	1,604,321,621
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	11,049,828	17,546,238	37,437,161	49,904,009	63,840,262	85,193,028	93,265,866	109,485,123	124,979,636	133,108,308	153,387,959	171,321,398
Provisiones para Créditos Indirectos	5,744,646	6,423,524	7,294,727	8,239,868	9,356,827	10,690,711	11,943,380	13,267,001	14,741,871	16,048,913	17,377,935	13,663,081
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	-119,572	-807,984	-1,496,408	-2,184,845	-2,873,296	-3,561,759	-4,250,235	2,635,756	1,947,254	1,258,739	8,701,423	8,855,782
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	1,498	2,996	4,494	5,993	7,492	8,991	10,490	11,989	13,488	14,987	17,984
Provisiones por Litigios y Demandas	5,375,756	10,176,402	28,177,048	38,677,694	50,478,340	69,478,986	75,279,632	81,580,278	94,580,924	100,381,570	110,182,216	128,307,752
Otras Provisiones	48,998	1,752,798	3,458,798	5,166,798	6,872,398	8,577,598	10,284,098	11,991,598	13,697,598	15,405,598	17,111,398	20,476,800
RESULTADO DE OPERACIÓN	204,637,068	333,359,440	462,514,238	576,904,756	705,583,139	821,502,234	954,633,045	1,055,220,447	1,183,156,627	1,317,421,376	1,435,770,189	1,433,000,222
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-588,473	-1,577,813	-2,616,704	-3,605,216	-4,593,606	-5,632,056	-6,620,872	-7,659,838	-8,648,739	-9,637,643	-10,676,615	-12,714,819

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Ingresos	800,827	1,128,696	1,457,078	1,785,904	2,114,917	2,443,936	2,772,657	3,101,295	3,430,062	3,758,893	4,087,724	10,093,889
Otros Gastos	1,389,300	2,706,509	4,073,782	5,391,120	6,708,523	8,075,992	9,393,529	10,761,133	12,078,801	13,396,536	14,764,339	22,808,708
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	204,048,595	331,781,627	459,897,534	573,299,540	700,989,533	815,870,178	948,012,173	1,047,560,609	1,174,507,888	1,307,783,733	1,425,093,574	1,420,285,403
IMPUESTO A LA RENTA	42,883,396	66,615,206	90,700,997	112,020,574	136,026,293	157,623,854	182,466,549	201,181,655	225,047,743	250,103,602	272,157,852	266,292,765
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	161,165,199	265,166,421	369,196,537	461,278,966	564,963,240	658,246,324	765,545,624	846,378,954	949,460,145	1,057,680,131	1,152,935,722	1,153,992,638
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	161,165,199	265,166,421	369,196,537	461,278,966	564,963,240	658,246,324	765,545,624	846,378,954	949,460,145	1,057,680,131	1,152,935,722	1,153,992,638