

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS POR INTERESES	257,837,421	483,639,888	728,009,197	963,246,435	1,202,859,557	1,440,289,819	1,682,385,637	1,924,090,635	2,159,270,898	2,399,121,817	2,635,041,044	2,876,770,013
Disponible	35,824,624	74,996,212	116,509,845	154,351,783	190,033,375	226,728,148	261,409,098	294,167,341	325,322,940	356,670,732	388,078,851	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	45,122,366	60,487,694	74,789,240	88,969,640	103,150,040	117,330,440	131,389,639	145,182,009	158,269,668	171,235,642	170,822,373
Inversiones a Vencimiento	29,175,396	55,164,623	90,909,336	126,654,049	162,398,762	198,143,475	233,888,188	269,632,901	305,377,614	341,122,327	376,867,040	428,936,556
Cartera de Créditos Directos	163,036,455	308,356,687	460,102,322	607,451,363	761,457,780	912,268,156	1,069,757,911	1,228,900,754	1,383,388,335	1,543,059,090	1,698,859,511	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	5,705,923	11,347,218	17,323,080	23,186,201	29,242,476	35,222,623	41,324,626	47,601,696	53,771,420	60,084,145	66,198,683	72,730,136
Obligaciones con el Público	4,019,195	8,131,855	12,436,050	16,627,504	21,012,112	25,320,592	29,750,928	34,356,331	38,854,388	43,495,446	47,938,317	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	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	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	5,000	10,000	15,000	20,000	25,000	30,000	35,000	40,000	45,000	50,000	87,500
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	1,681,725	3,210,358	4,877,025	6,543,692	8,210,359	9,877,026	11,543,693	13,210,360	14,877,027	16,543,694	18,210,361	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	252,131,498	472,292,670	710,686,117	940,060,234	1,173,617,081	1,405,067,196	1,641,061,011	1,876,488,939	2,105,499,478	2,339,037,672	2,568,842,361	2,804,039,877
Provisiones para Créditos Directos	-4,371,792	-1,766,542	-18,104,912	-34,753,615	-53,235,640	-72,200,004	-89,482,367	-107,908,207	-124,065,136	-139,071,562	-156,491,054	-171,140,429
MARGEN FINANCIERO NETO	247,759,706	470,526,128	692,581,205	905,306,619	1,120,381,441	1,332,867,192	1,551,578,644	1,768,580,732	1,981,434,342	2,199,966,110	2,412,351,307	2,632,899,448
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	77,960,000	147,286,679	216,726,037	284,321,069	353,397,483	422,743,955	492,085,395	561,769,575	631,911,033	701,681,176	771,804,539	833,136,754
Ingresos por Créditos Indirectos	1,807,216	4,515,713	6,194,972	7,882,592	9,578,205	11,265,184	12,943,532	14,621,880	16,300,228	17,987,207	19,674,186	20,187,740
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	501,554	1,015,483	1,374,912	1,734,341	2,093,770	2,460,699	2,827,628	3,194,557	3,561,486	3,928,415	4,295,344	4,373,148
Ingresos por Emisión de Dinero Electrónico	353	368	7,730	15,096	22,488	29,919	37,311	44,695	52,083	59,475	66,872	88,702
Ingresos Diversos	75,650,877	141,755,115	209,148,423	274,689,040	341,703,020	408,988,153	476,276,924	543,908,443	611,997,236	679,706,079	747,768,137	808,487,164
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	20,794,387	45,671,975	80,344,892	116,909,002	151,533,831	185,817,534	226,150,088	261,140,928	296,095,877	333,312,010	368,331,852	431,699,822

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	20,792,204	45,667,610	80,338,345	116,900,273	151,522,920	185,804,441	226,134,813	261,123,471	296,076,238	333,290,189	368,307,849	431,673,638
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	304,925,319	572,140,832	828,962,350	1,072,718,686	1,322,245,093	1,569,793,613	1,817,513,951	2,069,209,379	2,317,249,498	2,568,335,276	2,815,823,994	3,034,336,380
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	8,740,142	32,219,432	31,554,273	31,673,315	30,692,944	29,814,333	29,205,066	28,012,425	27,086,918	25,565,505	24,323,790	-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	19,501,818	11,836,659	4,955,701	-3,024,670	-10,903,281	-18,512,548	-26,705,189	-34,630,696	-43,152,109	-51,393,824	-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	12,717,276	19,717,276	26,717,276	33,717,276	40,717,276	47,717,276	54,717,276	61,717,276	68,717,276	75,717,276	84,000,000
Otros	0	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338	0
MARGEN OPERACIONAL	313,665,461	604,360,264	860,516,623	1,104,392,001	1,352,938,037	1,599,607,946	1,846,719,017	2,097,221,804	2,344,336,416	2,593,900,781	2,840,147,784	3,025,068,240
GASTOS DE ADMINISTRACION	92,478,412	181,315,849	283,434,044	392,556,309	490,653,131	592,244,821	690,278,052	816,053,068	911,838,059	1,011,434,234	1,111,277,494	1,344,507,913
Gasto de Personal y Directorio	61,198,151	117,841,968	171,694,435	223,012,609	275,329,937	327,607,157	382,394,303	467,026,129	521,702,828	577,146,404	632,233,313	777,877,476
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	20,657,891	44,712,937	82,593,060	125,496,252	156,894,506	195,302,904	226,751,089	258,634,406	290,081,481	322,969,860	358,592,801	415,831,193
Impuestos y Contribuciones	10,622,370	18,760,944	29,146,549	44,047,448	58,428,688	69,334,760	81,132,660	90,392,533	100,053,750	111,317,970	120,451,380	150,799,244
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-6,296,053	-12,648,574	-19,027,918	-25,457,362	-31,825,637	-38,165,692	-44,573,580	-51,028,389	-57,461,014	-63,894,193	-70,203,169	-76,238,706
MARGEN OPERACIONAL NETO	214,890,996	410,395,841	558,054,661	686,378,330	830,459,269	969,197,433	1,111,867,385	1,230,140,347	1,375,037,343	1,518,572,354	1,658,667,121	1,604,321,621
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	32,680,414	35,223,497	55,114,420	67,581,268	81,517,521	102,870,287	110,943,125	127,162,382	142,656,895	150,785,567	171,065,218	171,321,399
Provisiones para Créditos Indirectos	5,744,646	5,767,081	6,638,284	7,583,425	8,700,384	10,034,268	11,286,937	12,610,558	14,085,428	15,392,470	16,721,492	13,663,081
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	-11,708,274	-11,829,804	-12,518,228	-13,206,665	-13,895,116	-14,583,579	-15,272,055	-8,386,064	-9,074,566	-9,763,081	-2,320,397	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	0	1,498	2,996	4,495	5,994	7,493	8,992	10,491	11,990	13,489	17,984
Provisiones por Litigios y Demandas	36,039,172	38,692,659	56,693,305	67,193,951	78,994,597	97,995,243	103,795,889	110,096,535	123,097,181	128,897,827	138,698,473	128,307,752
Otras Provisiones	2,604,870	2,593,561	4,299,561	6,007,561	7,713,161	9,418,361	11,124,861	12,832,361	14,538,361	16,246,361	17,952,161	20,476,800
RESULTADO DE OPERACIÓN	182,210,582	375,172,344	502,940,241	618,797,062	748,941,748	866,327,146	1,000,924,260	1,102,977,965	1,232,380,448	1,367,786,787	1,487,601,903	1,433,000,222
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-588,473	-122,233	-1,161,124	-2,149,636	-3,138,026	-4,176,476	-5,165,292	-6,204,258	-7,193,159	-8,182,063	-9,221,035	-12,714,819

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Ingresos	800,827	1,825,584	2,153,966	2,482,792	2,811,805	3,140,824	3,469,545	3,798,183	4,126,950	4,455,781	4,784,612	10,093,889
Otros Gastos	1,389,300	1,947,817	3,315,090	4,632,428	5,949,831	7,317,300	8,634,837	10,002,441	11,320,109	12,637,844	14,005,647	22,808,708
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	181,622,109	375,050,111	501,779,117	616,647,426	745,803,722	862,150,670	995,758,968	1,096,773,707	1,225,187,289	1,359,604,724	1,478,380,868	1,420,285,403
IMPUESTO A LA RENTA	44,691,287	86,073,313	110,159,104	131,478,681	155,484,400	177,081,961	201,924,656	220,639,762	244,505,850	269,561,709	291,615,959	266,292,765
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	136,930,822	288,976,798	391,620,013	485,168,745	590,319,322	685,068,709	793,834,312	876,133,945	980,681,439	1,090,043,015	1,186,764,909	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	136,930,822	288,976,798	391,620,013	485,168,745	590,319,322	685,068,709	793,834,312	876,133,945	980,681,439	1,090,043,015	1,186,764,909	1,153,992,638