

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS POR INTERESES	257,837,421	483,639,888	732,163,245	974,946,690	1,223,729,722	1,462,090,739	1,710,477,330	1,964,270,689	2,209,878,067	2,458,170,321	2,701,747,775	2,949,880,675
Disponible	35,824,624	74,996,212	118,946,658	157,447,890	194,856,232	233,116,972	269,485,219	311,099,740	350,637,435	387,248,283	424,488,198	458,274,384
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	58,311,784	72,606,352	87,844,765	101,304,039	116,358,219	131,341,155	145,782,965	160,385,104	174,858,834	189,762,016
Inversiones a Vencimiento	29,175,396	55,164,623	83,672,672	111,412,817	140,235,283	167,204,599	197,155,709	227,106,819	257,057,929	287,009,039	316,960,149	349,893,053
Cartera de Créditos Directos	163,036,455	308,356,687	471,232,131	633,479,631	800,793,442	960,465,129	1,127,478,183	1,294,722,975	1,456,399,738	1,623,527,895	1,785,440,594	1,951,951,222
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	11,352,218	17,718,074	23,313,117	29,209,626	34,991,172	40,902,681	46,831,097	52,637,168	58,571,616	64,390,146	70,335,306
Obligaciones con el Público	4,019,195	8,131,855	12,789,532	16,720,503	20,888,517	25,048,582	29,277,174	33,522,673	37,645,827	41,897,358	46,032,971	50,233,778
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organismos Financieros Internacionales	3	5	8	10	12	209	209	209	209	209	209	12
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 Financieras del Exterior y Organismos Financieros Internacionales	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	46,250	62,500	78,750	95,000	111,250	138,750
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	1,681,725	3,210,358	4,913,534	6,572,604	8,296,097	9,912,381	11,579,048	13,245,715	14,912,382	16,579,049	18,245,716	19,962,766
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	472,287,670	714,445,171	951,633,573	1,194,520,096	1,427,099,567	1,669,574,649	1,917,439,592	2,157,240,899	2,399,598,705	2,637,357,629	2,879,545,369
Provisiones para Créditos Directos	-4,371,792	-20,574,590	-38,711,858	-52,819,482	-63,154,873	-94,468,272	-100,955,887	-153,065,491	-164,839,383	-173,622,460	-214,479,525	-179,067,891
MARGEN FINANCIERO NETO	247,759,706	451,713,080	675,733,313	898,814,091	1,131,365,223	1,332,631,295	1,568,618,762	1,764,374,101	1,992,401,516	2,225,976,245	2,422,878,104	2,700,477,478
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	77,960,000	147,603,053	223,440,415	313,025,273	382,533,137	451,367,400	511,498,131	571,804,453	632,670,869	693,054,320	753,914,963	806,802,975
Ingresos por Créditos Indirectos	1,807,216	4,515,713	6,356,775	8,344,948	10,170,503	12,217,499	14,452,410	16,685,233	18,915,968	21,149,853	23,385,826	25,813,525
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	501,554	1,015,483	1,524,539	2,037,479	2,525,447	3,007,489	3,349,435	3,691,381	4,033,327	4,375,273	4,717,219	4,919,069
Ingresos por Emisión de Dinero Electrónico	353	368	368	368	368	368	452	491	534	585	644	850
Ingresos Diversos	75,650,877	142,071,489	215,558,733	302,642,478	369,836,819	436,142,044	493,695,834	551,427,348	609,721,040	667,528,609	725,811,274	776,069,531
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	20,794,387	47,988,967	76,109,219	106,602,786	135,226,987	163,597,539	194,593,656	226,315,722	259,781,086	294,000,607	328,488,870	380,246,848

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	6,548	8,730	10,913	13,096	15,279	17,462	19,645	21,828	24,011	26,194
Primas al Fondo Seguro de Deposito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Diversos	20,792,204	47,984,602	76,102,671	106,594,056	135,216,074	163,584,443	194,578,377	226,298,260	259,761,441	293,978,779	328,464,859	380,220,654
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	304,925,319	551,327,166	823,064,509	1,105,236,578	1,378,671,373	1,620,401,156	1,885,523,237	2,109,862,832	2,365,291,299	2,625,029,958	2,848,304,197	3,127,033,605
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	8,740,142	31,716,075	34,050,909	30,035,572	27,242,568	78,910,453	79,787,017	79,713,854	80,915,059	80,706,508	80,598,143	72,535,627
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	11,834,379	4,262,772	-2,712,404	34,376,877	28,253,441	21,180,278	15,381,483	8,172,932	1,064,567	-6,419,345
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	12,213,920	22,216,192	25,772,462	29,954,634	44,533,239	51,533,239	58,533,239	65,533,239	72,533,239	79,533,239	78,954,634
Otros	0	337	338	338	338	337	337	337	337	337	337	338
MARGEN OPERACIONAL	313,665,461	583,043,241	857,115,418	1,135,272,150	1,405,913,941	1,699,311,609	1,965,310,254	2,189,576,686	2,446,206,358	2,705,736,466	2,928,902,340	3,199,569,232
GASTOS DE ADMINISTRACION	92,478,412	181,386,003	263,970,129	348,004,006	436,595,271	526,615,562	634,285,225	760,067,497	866,797,327	966,785,381	1,077,850,245	1,309,056,025
Gasto de Personal y Directorio	61,198,151	116,770,091	159,536,135	207,072,756	258,384,404	311,359,944	359,567,078	438,792,484	488,060,915	539,537,582	595,675,792	747,550,027
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	20,657,891	44,859,045	74,621,834	102,844,405	129,911,044	157,135,918	201,559,487	236,439,090	279,882,276	314,330,311	356,662,481	418,569,291
Impuestos y Contribuciones	10,622,370	19,756,867	29,812,160	38,086,845	48,299,823	58,119,700	73,158,660	84,835,923	98,854,136	112,917,488	125,511,972	142,936,707
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-6,296,053	-12,648,574	-19,094,978	-25,516,750	-32,106,723	-38,502,863	-44,910,751	-51,365,560	-57,798,185	-64,231,364	-70,540,340	-76,544,130
MARGEN OPERACIONAL NETO	214,890,996	389,008,664	574,050,311	761,751,394	937,211,947	1,134,193,184	1,286,114,278	1,378,143,629	1,521,610,846	1,674,719,721	1,780,511,755	1,813,969,077
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	32,680,414	51,127,140	101,111,706	152,591,701	193,992,732	241,091,093	249,899,820	259,289,923	277,750,416	286,566,356	314,675,441	306,942,506
Provisiones para Créditos Indirectos	5,744,646	5,885,228	6,574,312	5,363,698	6,080,314	2,916,950	4,217,032	5,597,490	7,154,528	8,460,323	9,750,982	15,323,638
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	-11,708,274	-13,645,717	-16,056,016	-23,383,195	-16,058,998	-18,985,379	-18,985,379	-18,985,379	-16,790,069	-16,790,069	-11,479,588	-8,553,207
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	0	1,499	2,998	4,497	5,996	7,495	10,493
Provisiones por Litigios y Demandas	36,039,172	55,674,075	76,540,804	104,706,638	134,162,256	172,387,016	178,187,662	184,488,308	197,488,954	203,289,600	223,090,246	218,404,522
Otras Provisiones	2,604,870	3,213,554	34,052,606	65,904,560	69,809,160	84,772,506	86,479,006	88,186,506	89,892,506	91,600,506	93,306,306	81,757,060
RESULTADO DE OPERACIÓN	182,210,582	337,881,524	472,938,605	609,159,693	743,219,215	893,102,091	1,036,214,458	1,118,853,706	1,243,860,430	1,388,153,365	1,465,836,314	1,507,026,571
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-588,473	-121,605	-212,024	771,513	-6,197,426	-7,475,636	-8,480,746	-9,536,660	-10,542,027	-11,548,365	-18,603,647	-13,331,987

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Ingresos	800,827	1,826,284	2,550,022	4,771,986	5,517,156	6,020,738	6,333,165	6,644,855	6,957,156	7,268,553	7,579,731	13,848,338
Otros Gastos	1,389,300	1,947,889	2,762,046	4,000,473	11,714,582	13,496,374	14,813,911	16,181,515	17,499,183	18,816,918	26,183,378	27,180,325
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	181,622,109	337,759,919	472,726,581	609,931,206	737,021,789	885,626,455	1,027,733,712	1,109,317,046	1,233,318,403	1,376,605,000	1,447,232,667	1,493,694,584
IMPUESTO A LA RENTA	44,691,287	80,065,440	132,359,934	173,655,249	211,296,152	250,058,582	272,032,352	285,385,010	308,278,802	330,518,143	346,409,323	341,543,063
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	136,930,822	257,694,479	340,366,647	436,275,957	525,725,637	635,567,873	755,701,360	823,932,036	925,039,601	1,046,086,857	1,100,823,344	1,152,151,521
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	257,694,479	340,366,647	436,275,957	525,725,637	635,567,873	755,701,360	823,932,036	925,039,601	1,046,086,857	1,100,823,344	1,152,151,521