

RUBROS		EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS POR INTERESES		259,907,317	495,917,673	755,059,776	1,008,240,063	1,263,448,608	1,516,219,387	1,779,252,692	2,034,125,592	2,281,772,581	2,535,649,934	2,783,910,035	3,038,068,376
Disponible		38,609,894	79,309,047	128,336,806	176,125,329	221,076,261	264,323,248	309,656,813	347,957,915	386,830,325	426,196,815	465,660,382	505,202,290
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		14,325,400	26,530,637	37,943,507	48,986,214	62,692,047	76,774,427	90,695,281	104,000,407	116,705,556	129,586,528	142,295,629	155,181,423
Inversiones a Vencimiento		31,146,853	58,833,973	89,155,934	118,685,073	149,329,642	179,172,222	210,183,305	240,665,523	269,984,321	300,450,771	330,100,225	360,910,292
Cartera de Créditos Directos		175,825,170	331,244,016	499,623,529	664,483,447	833,350,658	995,949,490	1,168,717,293	1,341,501,747	1,508,252,379	1,679,435,820	1,845,853,799	2,016,774,371
Resultado 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		6,396,884	12,617,925	19,676,706	25,806,254	32,299,639	38,585,915	45,530,489	51,850,464	58,031,858	64,372,876	70,590,349	76,964,703
Obligaciones con el Público		4,363,420	9,050,642	14,401,039	18,866,275	23,630,899	28,275,573	33,197,151	37,845,459	42,355,186	47,024,537	51,570,343	56,273,030
Fondos Interbancarios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organís. Financ. Internac.		273	520	797	1,105	1,442	1,828	2,151	2,151	2,151	2,151	2,151	2,151
Adeudos y Obligaciones Financieras		2,033,191	3,566,763	5,274,870	6,938,874	8,667,298	10,288,514	12,331,187	14,002,854	15,674,521	17,346,188	19,017,855	20,689,522
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 Financieros 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		351,533	356,533	361,533	366,533	371,533	376,533	738,136	743,136	748,136	753,136	758,136	763,136
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación		1,881,658	3,210,230	4,913,337	6,572,341	8,295,765	9,911,981	11,593,051	13,259,718	14,926,385	16,593,052	18,259,719	19,926,386
Cuentas por Pagar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de Cuentas por Pagar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por 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		253,510,433	483,299,748	735,383,070	982,433,809	1,234,148,969	1,477,653,472	1,733,723,203	1,982,275,128	2,223,740,723	2,471,277,058	2,713,319,686	2,961,103,673
Provisiones para Créditos Directos		4,797,127	4,655,760	-4,212,227	-13,406,137	-30,034,687	-42,009,657	-50,015,951	-60,617,035	-73,622,135	-83,354,428	-90,953,566	-102,466,812
MARGEN FINANCIERO NETO		298,307,560	487,955,508	731,170,843	968,027,672	1,204,114,282	1,435,643,815	1,683,706,252	1,921,657,493	2,150,118,588	2,387,922,630	2,622,366,120	2,798,636,861
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		80,413,774	152,059,859	234,286,427	332,493,579	410,675,828	490,436,663	569,187,091	643,080,893	717,032,641	786,974,484	857,496,688	928,238,956
Ingresos por Créditos Indirectos		380,689	655,484	973,144	1,242,561	1,512,544	1,837,247	2,173,250	2,449,452	2,710,262	2,970,173	3,239,278	3,518,597
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza		466,586	938,078	1,422,201	1,916,057	2,385,459	2,851,494	3,314,316	4,096,162	4,868,126	5,639,288	6,419,100	7,198,764
Ingresos por Emisión de Dinero Electrónico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diversos		79,566,499	150,466,297	231,891,082	329,334,961	406,777,825	485,747,922	563,693,525	636,535,279	709,454,253	776,365,043	847,838,310	917,521,595
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		23,794,337	49,144,388	78,393,319	107,054,239	136,670,916	168,047,359	196,418,611	229,796,247	262,023,033	293,312,733	327,957,289	360,859,861

RUBROS		EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026											
		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		2,183	4,365	6,548	8,730	10,913	13,095	14,559	16,742	18,925	21,108	23,291	25,475
Primas al Fondo Seguro de Deposito		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Diversos		23,792,154	49,140,023	78,388,771	107,045,509	136,660,003	168,034,264	196,404,052	229,779,505	262,004,108	293,291,625	327,933,998	360,834,386
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS		314,926,997	590,870,979	887,063,951	1,194,467,012	1,478,119,194	1,758,033,119	2,086,474,732	2,334,942,139	2,605,128,196	2,881,584,381	3,151,905,519	3,386,015,956
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)		7,147,570	8,632,835	12,941,847	12,524,283	23,576,983	29,457,154	34,312,384	39,077,878	44,860,071	49,576,629	54,317,336	58,930,948
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		-2,128,872	-2,992,759	-5,070,545	-7,128,422	-8,266,593	-10,420,724	-11,662,839	-13,897,545	-15,115,152	-17,398,594	-19,657,887	-22,044,375
Derivados de Negociación		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado 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		9,274,729	11,623,881	18,010,679	19,650,992	31,841,863	39,876,165	45,973,510	52,973,510	59,973,510	66,973,510	73,973,510	80,973,510
Otros		1,713	1,713	1,713	1,713	1,713	1,713	1,713	1,713	1,713	1,713	1,713	1,713
MARGEN OPERACIONAL		322,074,567	599,503,814	900,005,798	1,206,991,295	1,501,696,177	1,787,490,273	2,090,787,116	2,374,019,817	2,649,988,267	2,931,161,010	3,206,222,855	3,424,946,804
GASTOS DE ADMINISTRACION		86,210,960	197,918,306	298,869,921	399,740,685	495,949,907	596,134,840	691,480,749	803,538,805	920,431,708	1,042,437,980	1,179,869,960	1,382,201,340
Gasto de Personal y Directorio		56,538,366	125,243,359	184,740,744	242,865,174	300,063,040	360,470,214	421,585,383	484,549,997	551,375,337	618,333,512	686,528,658	803,578,405
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros		17,956,047	48,843,559	79,882,973	112,227,879	140,768,291	169,276,550	193,150,480	232,796,902	272,806,656	312,436,675	369,250,183	438,716,913
Impuestos y Contribuciones		11,716,547	23,831,388	34,246,204	44,647,632	55,118,576	66,388,076	76,744,886	86,191,906	96,249,715	111,667,793	124,090,119	139,906,622
DEPRECIACION Y AMORTIZACION		-7,107,975	-14,173,078	-21,537,427	-28,519,766	-34,288,395	-40,063,451	-45,263,873	-51,878,155	-58,513,863	-65,170,587	-71,846,278	-79,929,972
MARGEN OPERACIONAL NETO		228,755,632	387,412,430	579,598,450	778,730,844	971,457,875	1,151,301,982	1,354,042,494	1,518,602,857	1,671,042,696	1,823,552,443	1,954,505,617	1,962,815,492
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES		5,106,550	-3,492,017	-38,401,635	-31,804,341	-43,056,249	-66,048,950	-88,521,678	-44,652,230	-32,770,605	-16,954,320	10,515,332	37,215,986
Provisiones para Créditos Indirectos		-190,531	122,283	204,461	146,822	238,973	-56,429	-139,271	1,186,180	2,931,221	4,720,402	6,216,383	7,857,409
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar		-7,329,990	-33,668,728	-73,792,449	-88,034,885	-89,650,567	-108,428,161	-106,926,893	-104,170,747	-104,130,174	-104,089,601	-95,261,021	-87,374,005
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 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	0	0	0	0	0	0
Provisiones por Litigios y Demandas		3,876,391	8,771,266	12,796,171	19,214,724	21,882,121	28,588,298	32,765,769	42,365,769	52,255,769	65,915,769	82,715,769	95,474,121
Otras Provisiones		8,748,680	21,283,162	22,390,182	36,888,998	24,473,224	15,865,342	15,778,717	15,966,568	16,172,579	16,499,110	16,844,201	21,247,712
RESULTADO DE OPERACIÓN		223,646,082	390,904,447	618,000,085	810,535,185	1,014,514,124	1,217,350,932	1,412,564,172	1,583,255,087	1,703,813,301	1,840,506,763	1,943,990,285	1,925,599,906
OTROS INGRESOS Y GASTOS		-275,694	-10,599	-412,164	-951,727	-681,349	-980,697	-833,259	-2,008,999	-3,385,952	-4,563,984	-5,842,869	-8,763,554

RUBROS		EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Ingresos		953,072	1,756,132	2,449,840	3,361,611	4,011,215	5,064,919	5,880,714	6,185,486	6,489,045	6,791,525	7,093,152	7,015,135
Otros Gastos		1,228,766	1,766,731	2,862,004	4,313,338	4,692,564	6,045,616	6,713,973	8,194,485	9,874,997	11,355,509	12,936,021	15,798,689
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		223,373,388	390,893,848	617,587,921	808,583,458	1,013,832,775	1,216,370,235	1,411,730,913	1,561,246,088	1,700,427,349	1,835,942,779	1,938,147,416	1,916,815,952
IMPUESTO A LA RENTA		50,852,423	85,718,492	136,111,194	194,240,001	236,333,581	273,290,032	318,638,344	366,734,053	412,003,171	453,428,900	486,286,083	486,286,083
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		172,520,965	305,175,356	481,476,727	615,343,457	777,499,194	943,080,203	1,093,092,569	1,194,512,035	1,288,424,178	1,382,513,879	1,451,861,333	1,430,529,869
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		172,520,965	305,175,356	481,476,727	615,343,457	777,499,194	943,080,203	1,093,092,569	1,194,512,035	1,288,424,178	1,382,513,879	1,451,861,333	1,430,529,869