

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS POR INTERESES	259,907,317	495,917,673	755,059,776	1,008,240,063	1,266,448,608	1,516,219,387	1,772,472,449	2,029,220,318	2,288,693,383	2,543,412,575	2,792,342,523	3,044,451,341
Disponible	38,609,894	79,309,047	128,336,806	176,125,329	221,076,261	264,323,248	303,706,185	343,526,466	393,669,895	433,212,894	472,322,545	506,119,644
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	48,966,214	62,692,047	76,774,427	90,148,487	103,453,613	116,158,762	129,019,734	141,748,835	153,767,374
Inversiones a Vencimiento	31,146,853	58,833,973	89,155,934	118,665,073	149,329,642	179,172,222	210,125,753	240,607,971	269,926,769	300,393,219	330,042,673	360,797,674
Cartera de Créditos Directos	175,825,170	331,244,016	499,623,529	664,483,447	833,350,658	995,949,490	1,168,492,024	1,341,632,268	1,508,937,957	1,680,786,728	1,848,228,470	2,023,766,649
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	38,565,915	45,277,297	51,618,381	57,820,184	64,182,640	70,420,816	76,711,202
Obligaciones con el Público	4,363,420	9,050,642	14,401,039	18,866,275	23,630,899	28,275,573	32,909,561	37,562,728	42,076,614	46,751,153	51,301,412	55,837,566
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organismos Financ. Internac.	273	520	797	1,105	1,442	1,828	1,828	1,828	1,828	1,828	1,828	1,442
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	351,533	356,533	361,533	366,533	371,533	376,533	787,260	808,510	829,760	851,010	872,260	909,760
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	1,681,658	3,210,230	4,913,337	6,572,341	8,295,765	9,911,981	11,578,648	13,245,315	14,911,982	16,578,649	18,245,316	19,962,434
Cuentas por Pagar												
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	1,727,195,152	1,977,601,937	2,230,873,199	2,479,229,935	2,721,921,707	2,967,740,139
Provisiones para Créditos Directos	4,797,127	4,655,760	-4,212,227	-13,406,137	-30,034,687	-42,009,657	-46,987,715	-58,130,463	-100,002,327	-112,427,612	-121,458,974	-158,051,574
MARGEN FINANCIERO NETO	258,307,560	487,955,508	731,170,843	969,027,672	1,204,114,282	1,435,643,815	1,680,207,437	1,919,471,474	2,130,870,872	2,366,802,323	2,600,462,733	2,809,688,565
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	80,413,774	152,059,859	234,286,427	332,493,579	410,675,828	490,436,663	567,099,326	641,822,810	716,605,681	787,378,473	858,726,391	925,759,915
Ingresos por Créditos Indirectos	380,689	655,484	973,144	1,242,561	1,512,544	1,837,247	2,112,568	2,382,770	2,643,580	2,903,491	3,172,596	3,404,331
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	466,586	938,078	1,422,201	1,916,057	2,385,459	2,851,494	3,629,417	4,410,899	5,182,469	5,953,184	6,732,553	7,823,499
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	561,357,341	635,029,141	708,779,632	778,521,798	848,821,242	914,532,085
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	23,794,337	49,144,388	78,393,319	107,054,239	136,670,916	168,047,360	203,805,689	237,090,351	269,200,779	300,952,481	333,061,958	364,824,074

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026											
	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	23,792,154	49,140,023	78,386,771	107,045,509	136,660,003	168,034,264	203,790,410	237,072,889	269,181,134	300,930,653	333,037,947	364,797,880
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	1,758,033,118	2,043,501,074	2,324,203,933	2,578,275,774	2,853,228,315	3,126,127,166	3,370,624,406
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	7,147,570	8,632,835	12,941,847	12,524,283	23,576,983	29,457,399	35,157,511	39,922,805	45,738,689	50,455,247	55,195,954	58,774,919
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	-11,720,612	-13,955,318	-15,139,434	-17,422,876	-19,682,169	-22,068,657
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	39,876,410	46,876,410	53,876,410	60,876,410	67,876,410	74,876,410	80,841,863
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	1,787,490,517	2,078,658,585	2,364,126,738	2,624,014,463	2,903,683,562	3,181,323,120	3,429,399,325
GASTOS DE ADMINISTRACION	86,210,960	197,918,306	298,869,921	399,740,685	495,949,907	596,127,660	708,967,496	821,381,769	939,639,650	1,062,904,659	1,192,443,781	1,388,989,028
Gasto de Personal y Directorio	56,538,366	125,243,359	184,740,744	242,865,174	300,063,040	360,463,034	424,679,141	487,610,158	554,671,443	622,845,209	691,668,302	803,343,525
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	17,956,047	48,843,559	79,882,973	112,227,879	140,768,291	169,276,550	207,910,375	247,946,611	289,085,304	328,887,789	377,178,499	445,954,484
Impuestos y Contribuciones	11,716,547	23,831,388	34,246,204	44,647,632	55,118,576	66,388,076	76,377,980	85,825,000	95,882,903	111,171,661	123,596,980	139,691,019
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-7,107,975	-14,173,078	-21,537,427	-28,519,766	-34,288,395	-40,053,451	-46,646,584	-53,260,866	-59,896,574	-66,553,298	-73,230,989	-80,739,635
MARGEN OPERACIONAL NETO	228,755,632	387,412,430	579,598,450	778,730,844	971,457,875	1,151,309,406	1,323,044,505	1,489,484,103	1,624,478,239	1,774,225,605	1,915,648,350	1,959,670,662
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	5,106,550	-3,492,017	-38,401,635	-31,804,341	-43,056,249	-33,799,118	-26,682,834	-8,963,376	2,919,547	18,737,421	47,553,215	65,579,471
Provisiones para Créditos Indirectos	-190,531	122,283	204,461	146,822	238,973	-56,430	1,252,750	2,579,557	4,325,896	6,116,666	8,191,749	12,934,119
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	-7,329,990	-33,668,728	-73,792,449	-88,034,885	-89,650,567	-84,885,237	-84,844,664	-78,239,864	-78,199,291	-78,158,718	-68,563,098	-64,618,043
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	0	0	0	0	0	10,749
Provisiones por Litigios y Demandas	3,878,391	8,771,266	12,796,171	19,214,724	21,882,121	26,568,298	32,068,298	41,668,298	51,558,298	65,218,298	82,018,298	94,786,505
Otras Provisiones	8,748,680	21,283,162	22,390,182	36,868,998	24,473,224	24,574,251	24,840,782	25,028,633	25,234,644	25,561,175	25,906,266	22,466,141
RESULTADO DE OPERACIÓN	223,649,082	390,904,447	618,000,085	810,535,185	1,014,514,124	1,185,108,524	1,349,727,339	1,498,447,479	1,621,558,692	1,755,488,184	1,868,095,135	1,894,091,191
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-275,694	-10,599	-412,164	-951,727	-681,349	-980,697	-2,142,775	-3,304,844	-4,666,986	-5,828,973	-7,090,476	-9,879,083

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Ingresos	953,072	1,756,132	2,449,840	3,361,611	4,011,215	5,064,919	5,383,353	5,701,796	6,020,166	6,338,691	6,657,700	6,242,611
Otros Gastos	1,228,766	1,766,731	2,862,004	4,313,338	4,692,564	6,045,616	7,526,128	9,006,640	10,687,152	12,167,664	13,748,176	16,121,694
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	223,373,388	390,893,848	617,587,921	809,583,458	1,013,832,775	1,184,127,827	1,347,584,564	1,495,142,635	1,616,891,706	1,749,659,211	1,861,004,659	1,884,212,108
IMPUESTO A LA RENTA	50,852,423	85,718,492	136,111,194	194,240,001	236,333,581	273,999,165	324,751,248	372,411,910	417,424,098	456,247,151	486,878,010	497,180,093
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	172,520,965	305,175,356	481,476,727	615,343,457	777,499,194	910,128,662	1,022,833,316	1,122,730,725	1,199,467,608	1,293,412,060	1,374,126,649	1,387,032,015
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	910,128,662	1,022,833,316	1,122,730,725	1,199,467,608	1,293,412,060	1,374,126,649	1,387,032,015