

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	1,515,053,632	1,766,120,325	2,018,648,299	2,263,958,321	2,516,149,800	2,762,418,674	3,010,700,028
Disponible	38,609,894	79,309,047	128,336,806	176,125,329	221,076,261	259,131,015	292,696,973	327,897,007	363,582,751	400,206,148	436,601,166	467,947,765
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	75,907,172	89,281,232	102,586,358	115,291,507	128,152,479	140,881,580	153,390,435
Inversiones a Vencimiento	31,146,853	58,833,973	89,155,934	118,665,073	149,329,642	179,117,156	210,070,687	240,552,905	269,871,703	300,338,153	329,987,607	360,741,418
Cartera de Créditos Directos	175,825,170	331,244,016	499,623,529	664,483,447	833,350,658	1,000,898,289	1,174,071,433	1,347,612,029	1,515,212,360	1,687,453,020	1,854,948,321	2,028,620,410
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	32,298,849	38,455,685	44,773,966	51,111,762	57,310,680	63,669,939	69,904,459	76,078,043
Obligaciones con el Público	4,363,420	9,050,642	14,401,039	18,866,275	23,630,109	28,104,028	32,739,392	37,394,271	41,910,272	46,586,614	51,138,217	55,674,728
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	1,442	1,442	1,442	1,442	1,442	1,442	1,105
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	387,783	404,033	420,283	436,533	452,783	469,033	496,533
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	1,681,658	3,210,230	4,913,337	6,572,341	8,295,765	9,962,432	11,629,099	13,295,766	14,962,433	16,629,100	18,295,767	19,905,677
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	1,234,149,759	1,476,597,947	1,721,346,359	1,967,536,537	2,206,647,641	2,452,479,861	2,692,514,215	2,934,621,985
Provisiones para Créditos Directos	4,797,127	4,655,760	-4,212,227	-13,406,137	-11,342,794	-44,707,931	-56,407,426	-59,631,531	-86,131,122	-98,123,820	-115,312,219	-158,661,068
MARGEN FINANCIERO NETO	258,307,560	487,955,508	731,170,843	969,027,672	1,222,806,965	1,431,890,016	1,664,938,933	1,907,905,006	2,120,516,519	2,354,356,041	2,577,201,996	2,775,960,917
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	80,413,774	152,059,859	234,286,427	332,493,579	410,675,828	484,883,853	560,535,211	634,949,238	709,831,100	784,061,999	858,850,908	929,523,771
Ingresos por Créditos Indirectos	380,689	655,484	973,144	1,242,561	1,512,544	3,754,924	5,994,919	8,232,827	10,470,735	12,652,649	14,836,650	18,935,630
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	466,586	938,078	1,422,201	1,916,057	2,385,459	2,766,952	3,148,445	3,529,938	3,911,431	4,292,924	4,674,417	4,968,001
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	478,361,977	551,391,847	623,186,473	695,448,934	767,116,426	839,339,841	905,620,140
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	23,794,337	49,144,388	78,393,319	107,054,239	136,670,916	168,853,159	203,503,062	236,963,051	271,419,640	306,565,448	345,003,402	383,482,071

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	168,840,063	203,487,783	236,945,589	271,399,995	306,543,620	344,979,391	383,455,877
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	314,926,997	590,870,979	887,063,951	1,194,467,012	1,496,811,877	1,747,920,710	2,021,971,082	2,305,891,193	2,558,927,979	2,831,852,592	3,091,049,502	3,322,002,617
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	7,147,570	8,632,835	12,941,847	12,524,283	23,576,983	28,422,852	34,089,473	38,854,767	44,542,825	49,259,383	54,000,090	53,422,731
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	-11,754,103	-13,988,809	-15,300,751	-17,584,193	-19,843,486	-22,229,974
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	38,841,863	45,841,863	52,841,863	59,841,863	66,841,863	73,841,863	75,650,992
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	1,520,388,860	1,776,343,562	2,056,060,555	2,344,745,960	2,603,470,804	2,881,111,975	3,145,049,592	3,375,425,348
GASTOS DE ADMINISTRACION	86,210,960	197,918,306	298,869,921	399,740,685	496,685,527	602,449,998	708,302,805	817,083,723	924,927,832	1,032,862,902	1,169,964,012	1,372,520,180
Gasto de Personal y Directorio	56,538,366	125,243,359	184,740,744	242,865,174	300,798,659	359,985,096	421,758,302	484,051,242	544,398,438	605,165,487	665,206,237	784,897,839
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	17,956,047	48,843,559	79,882,973	112,227,879	140,768,292	176,335,508	210,837,108	247,894,074	285,759,403	324,037,166	389,902,901	453,918,197
Impuestos y Contribuciones	11,716,547	23,831,388	34,246,204	44,647,632	55,118,576	66,129,394	75,707,395	85,138,407	94,769,991	103,660,249	114,854,874	133,704,144
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-7,107,975	-14,173,078	-21,537,427	-28,519,766	-34,288,395	-40,863,114	-47,456,247	-54,070,529	-60,706,237	-67,362,961	-74,040,652	-81,916,224
MARGEN OPERACIONAL NETO	228,755,632	387,412,430	579,598,450	778,730,844	989,414,938	1,133,030,450	1,300,301,503	1,473,591,708	1,617,836,735	1,780,886,112	1,901,044,928	1,920,988,944
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	5,106,550	-3,492,017	-38,401,635	-31,804,341	-42,878,830	-19,192,968	6,405,512	36,627,612	70,184,643	104,546,798	161,948,043	236,040,434
Provisiones para Créditos Indirectos	-190,531	122,283	204,461	146,822	99,544	2,241,652	3,465,809	4,707,593	6,368,909	8,074,656	11,284,635	16,587,153
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	-7,329,990	-33,668,728	-73,792,449	-88,034,885	-89,438,813	-93,190,363	-94,175,716	-88,596,840	-89,582,189	-90,567,536	-59,530,021	-20,293,196
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	41,347,827	60,847,827	78,447,827	105,488,599	133,148,599	159,448,599	172,302,780
Otras Provisiones	8,748,680	21,283,162	22,390,182	36,868,998	24,578,318	30,407,916	36,267,592	42,069,032	47,909,324	53,891,079	50,744,830	67,432,948
RESULTADO DE OPERACIÓN	223,649,082	390,904,447	618,000,085	810,535,185	1,032,293,768	1,152,223,418	1,293,895,991	1,436,964,096	1,547,652,092	1,676,339,314	1,739,096,885	1,684,948,510
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-275,694	-10,599	-412,164	-951,727	-681,349	-2,063,080	-3,243,039	-4,429,721	-5,815,365	-7,000,116	-8,284,035	-12,570,145

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	4,330,697	4,652,020	4,966,692	5,282,474	5,599,221	5,916,873	5,903,114
Otros Gastos	1,228,766	1,766,731	2,862,004	4,313,338	4,692,564	6,393,777	7,895,059	9,396,413	11,097,839	12,599,337	14,200,908	18,473,259
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	223,373,388	390,893,848	617,587,921	809,583,458	1,031,612,419	1,150,160,338	1,290,652,952	1,432,534,375	1,541,836,727	1,669,339,198	1,730,812,850	1,672,378,365
IMPUESTO A LA RENTA	50,852,423	85,718,492	136,111,194	194,240,001	241,884,448	278,111,405	315,135,188	350,383,389	379,417,924	415,387,062	435,698,091	435,698,091
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	172,520,965	305,175,356	481,476,727	615,343,457	789,727,971	872,048,933	975,517,764	1,082,150,986	1,162,418,803	1,253,952,136	1,295,114,759	1,236,680,274
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	789,727,971	872,048,933	975,517,764	1,082,150,986	1,162,418,803	1,253,952,136	1,295,114,759	1,236,680,274