

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS POR INTERESES	70,437,476	133,866,505	203,334,781	269,619,533	337,340,320	402,909,180	469,075,361	536,875,563	602,613,210	668,327,373	735,549,814	803,031,426
Disponible	4,206,066	8,054,096	11,754,521	15,032,470	18,189,136	21,676,240	29,289,281	33,052,082	36,748,259	40,376,103	43,640,922	47,113,582
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	1,308,383	2,669,386	4,094,412	5,543,083	7,075,366	8,555,298	7,243,840	8,363,364	9,442,883	10,558,118	11,621,414	12,720,680
Inversiones a Vencimiento	211,418	400,634	610,214	807,770	1,013,157	1,210,799	1,372,516	1,562,933	1,745,386	1,927,468	2,104,458	2,286,473
Cartera de Créditos Directos	1,718,023	3,217,567	4,878,996	6,401,701	7,886,925	9,143,402	5,397,762	6,147,873	6,892,842	7,632,704	8,367,495	9,097,248
Resultado por Operaciones de Cobertura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar	62,993,262	119,524,817	181,994,636	241,832,480	303,174,122	362,321,599	425,771,962	487,749,311	547,783,840	607,832,980	669,815,525	731,813,443
Otros Ingresos Financieros	324	5	2,002	2,029	1,614	1,842	0	0	0	0	0	0
GASTOS POR INTERESES	36,876,239	70,212,220	105,439,415	140,270,437	176,209,553	211,012,792	269,660,463	309,109,412	345,039,841	381,723,488	417,326,265	454,795,243
Obligaciones con el Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organismos Financ. Internac.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	6,765,124	12,715,127	17,883,812	22,784,796	27,556,951	32,463,001	13,194,857	16,007,157	18,741,129	21,581,462	24,311,139	27,130,201
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financ. del Exter. Y Organismos Financ. Internac.	14,391,417	27,440,674	42,041,243	55,337,070	69,153,484	82,268,891	135,834,920	156,289,626	175,851,612	195,753,040	215,097,194	235,927,048
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	465,765	883,540	1,356,981	1,689,520	2,258,954	2,706,333	4,708,318	6,873,882	6,873,882	6,873,882	6,873,882	6,873,882
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	14,280,923	27,151,825	41,131,676	56,378,506	72,182,001	87,435,394	106,216,832	118,906,905	131,207,327	143,808,969	155,985,370	168,618,452
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	973,010	2,021,054	3,025,703	4,080,545	5,058,163	6,139,173	9,705,536	11,031,842	12,365,891	13,706,135	15,058,680	16,245,660
MARGEN FINANCIERO BRUTO	33,561,237	63,654,285	97,895,366	129,349,096	161,130,767	191,896,388	199,414,898	227,766,151	257,573,369	286,603,885	318,223,549	348,236,183
Provisiones para Créditos Directos	-1,003,609	-818,140	-986,161	-1,254,445	-1,738,686	-2,118,077	2,140,567	2,669,093	3,198,807	3,729,674	4,261,659	4,794,729
MARGEN FINANCIERO NETO	32,557,628	62,836,145	96,909,205	128,094,651	159,392,081	189,778,311	201,555,465	230,435,244	260,772,176	290,333,559	322,485,208	353,030,912
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	567,874	4,430,876	11,318,642	7,590,407	10,428,205	12,948,007	25,172,817	26,328,036	27,281,931	28,450,208	29,417,965	30,517,424
Ingresos por Créditos Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	240,985	27,625	41,850	56,023	69,961	84,013	75,394	86,682	98,100	109,644	121,313	133,086
Ingresos por Emisión de Dinero Electrónico					0	0						
Ingresos Diversos	326,889	4,403,251	11,276,792	7,534,384	10,358,244	12,863,994	25,097,423	26,241,354	27,183,831	28,340,564	29,296,652	30,384,338
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	643,128	1,155,822	1,183,179	1,517,126	2,043,750	2,291,736	1,321,845	1,510,680	1,699,515	1,888,350	2,077,185	2,266,020

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	11,740	1,069,473	1,030,022	1,319,567	1,785,521	1,989,959	0	0	0	0	0	0
Primas al Fondo Seguro de Deposito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Diversos	631,388	86,349	153,157	197,559	258,229	301,777	1,321,845	1,510,680	1,699,515	1,888,350	2,077,185	2,266,020
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	32,482,374	66,111,199	107,044,668	134,167,932	167,776,536	200,434,582	225,406,437	255,252,600	286,354,592	316,895,417	349,825,988	381,282,316
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	-14,463,806	-25,952,288	-35,364,374	-48,987,472	-61,780,599	-73,918,632	-98,030,902	-112,444,511	-126,519,607	-141,002,708	-155,060,787	-169,482,579
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	0	0	0	0	-2,562	-2,562	0	0	0	0	0	0
Derivados de Negociación	0	0	140,171	-73,525	690,388	690,388	0	0	0	0	0	0
Resultado por Operaciones de Cobertura	-14,795,621	-26,628,780	-36,115,752	-50,379,818	-62,706,756	-75,446,404	-99,870,747	-114,234,580	-128,209,489	-142,575,409	-156,512,538	-170,829,911
Ganancia (Pérdida) en Participaciones												
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	71,746	7,205	-71,054	785,021	-549,473	-757,065	1,839,845	1,790,069	1,689,882	1,572,701	1,451,751	1,347,332
Otros	260,069	669,287	682,261	680,850	787,804	1,597,011	0	0	0	0	0	0
MARGEN OPERACIONAL	18,018,568	40,158,911	71,680,294	85,180,460	105,995,937	126,515,950	127,375,535	142,808,089	159,834,985	175,892,709	194,765,201	211,799,737
GASTOS DE ADMINISTRACION	3,878,594	9,480,439	15,936,603	20,586,980	26,562,119	31,929,100	45,870,903	52,175,054	58,776,228	65,131,135	73,225,025	81,424,379
Gasto de Personal y Directorio	2,989,323	6,129,983	9,588,140	11,394,971	15,337,905	18,674,175	21,089,786	24,615,578	28,337,818	31,931,613	35,809,323	40,113,574
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	858,015	3,280,732	6,232,014	9,037,335	11,036,594	13,024,591	24,414,352	27,181,978	29,948,264	32,675,591	36,885,538	40,437,663
Impuestos y Contribuciones	31,256	69,724	116,449	154,674	187,620	230,334	366,765	377,498	490,146	523,931	530,164	873,142
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-374,682	-748,161	-1,123,553	-1,977,753	-2,240,100	-2,605,013	-1,867,994	-2,127,375	-2,383,156	-2,635,595	-2,884,376	-3,129,757
MARGEN OPERACIONAL NETO	13,765,292	29,930,311	54,620,138	62,615,727	77,193,718	91,981,837	79,636,638	88,505,660	98,675,601	108,125,979	118,655,800	127,245,601
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-918,831	7,421,208	3,043,768	3,787,897	4,199,757	3,083,845	16,964,378	19,453,511	21,969,884	24,513,256	27,079,903	29,339,722
Provisiones para Créditos Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	-1,222,723	6,548,045	1,930,625	2,133,318	2,281,773	532,870	14,153,014	16,280,463	18,430,936	20,603,256	22,805,057	24,710,017
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	0
Provisiones por Litigios y Demandas	0	0	137,230	137,230	178,631	323,865	0	0	0	0	0	0
Otras Provisiones	303,892	873,163	975,913	1,517,349	1,739,353	2,227,110	2,811,364	3,173,048	3,538,948	3,910,000	4,274,846	4,629,705
RESULTADO DE OPERACIÓN	14,684,123	22,509,103	51,576,370	58,827,830	72,993,961	88,897,992	62,672,260	69,052,149	76,705,717	83,612,723	91,575,897	97,905,879
OTROS INGRESOS Y GASTOS	261,850	605,543	758,732	906,552	1,032,266	1,099,522	757,031	864,429	971,766	1,082,541	1,189,754	1,296,905

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Ingresos	267,861	614,976	799,883	952,148	1,082,300	1,153,287	757,031	864,429	971,766	1,082,541	1,189,754	1,296,905
Otros Gastos	6,011	9,433	41,151	45,596	50,034	53,765	0	0	0	0	0	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	14,945,973	23,114,646	52,335,102	59,734,382	74,026,227	89,997,514	63,429,291	69,916,578	77,677,483	84,695,264	92,765,651	99,202,784
IMPUESTO A LA RENTA	4,002,615	6,672,240	11,339,675	12,700,414	14,044,403	21,199,014	19,373,641	21,288,228	23,578,556	25,649,684	28,031,352	29,931,237
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	10,943,358	16,442,406	40,995,427	47,033,968	59,981,824	68,798,500	44,055,650	48,628,350	54,098,927	59,045,580	64,734,299	69,271,547
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	1,642,732	461,295	-8,123,667	-6,515,424	-4,041,750	-950,437	0	0	0	0	0	0
Coberturas de Flujo de efectivo	-3,155,259	-8,780,468	35,301,057	36,509,239	40,382,322	4,644,335	51,657,662	53,873,364	56,089,066	58,304,767	60,520,469	62,736,170
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
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO, NETO DE IMPUESTOS	-1,512,527	-8,319,173	27,177,390	29,993,815	36,340,572	3,693,898	51,657,662	53,873,364	56,089,066	58,304,767	60,520,469	62,736,170
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	9,430,831	8,123,233	68,172,817	77,027,783	96,322,396	72,492,398	95,713,312	102,501,714	110,187,993	117,350,347	125,254,768	132,007,717