

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS POR INTERESES	68,111,668	129,786,581	198,280,387	263,784,521	331,342,607	397,254,858	466,323,965	534,776,396	601,620,186	673,123,916	740,932,640	811,025,643
Disponible	3,115,966	6,084,282	9,787,164	12,677,943	15,495,322	18,166,637	20,870,045	24,161,779	27,970,986	31,228,693	34,285,305	37,826,213
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	1,452,416	2,866,352	4,320,205	5,606,177	7,008,988	8,363,640	9,811,094	11,300,882	12,710,103	14,192,863	15,635,871	17,085,272
Inversiones a Vencimiento	251,879	476,304	720,711	953,405	1,193,773	1,424,583	1,655,584	1,884,419	2,102,766	2,320,185	2,530,484	2,747,298
Cartera de Créditos Directos	398,031	716,579	1,026,950	1,284,071	1,596,151	1,901,024	2,239,268	2,516,339	2,791,331	5,746,816	7,432,663	9,124,356
Resultado por Operaciones de Cobertura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar	62,893,376	119,643,064	182,423,510	243,261,078	306,046,488	367,397,261	431,747,467	494,908,176	556,040,217	619,631,841	681,044,802	744,238,946
Otros Ingresos Financieros	0	0	1,847	1,847	1,885	1,713	507	4,801	4,783	3,518	3,515	3,558
GASTOS POR INTERESES	38,137,128	72,833,987	111,115,556	147,637,323	185,181,378	222,049,821	259,209,006	297,142,735	334,133,890	371,070,842	406,621,075	443,406,395
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	5,215,546	9,902,809	15,102,879	20,130,745	25,548,975	31,083,967	37,054,304	43,156,652	49,448,752	55,805,887	61,706,580	68,042,300
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financ. del Exter. y Organismos Financ. Internac.	17,416,385	33,452,664	51,314,581	67,972,756	84,900,544	100,789,736	116,778,113	132,757,943	148,164,842	163,255,100	178,061,027	193,100,767
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	89,383	144,909	190,681	237,378	286,558	1,085,961	1,337,421	1,844,259	2,330,414	2,820,234	3,284,287	3,743,209
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	14,152,142	26,813,965	40,772,475	54,328,668	68,222,483	81,597,098	95,459,312	109,654,015	123,352,527	137,235,479	150,532,539	164,225,988
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	1,263,672	2,519,640	3,734,940	4,967,776	6,222,818	7,493,059	8,579,856	9,729,866	10,837,355	11,954,142	13,036,642	14,294,131
MARGEN FINANCIERO BRUTO	29,974,540	56,952,594	87,164,831	116,147,198	146,161,229	175,205,037	207,114,959	237,633,661	267,486,296	302,053,074	334,311,565	367,619,248
Provisiones para Créditos Directos	249,825	545,708	349,486	493,612	524,744	764,790	898,016	903,100	908,055	-5,455,257	-2,777,600	-3,983,607
MARGEN FINANCIERO NETO	30,224,365	57,498,302	87,514,317	116,640,810	146,685,973	175,969,827	208,012,975	238,536,761	268,394,351	296,597,817	331,533,965	363,635,641
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	299,870	874,600	1,165,606	1,556,699	9,620,261	15,514,331	16,080,534	16,744,271	19,134,726	21,342,427	23,826,247	26,351,116
Ingresos por Créditos Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	13,729	27,448	41,198	55,112	68,947	82,693	96,597	110,477	124,331	138,097	151,907	165,752
Ingresos por Emisión de Dinero Electrónico												
Ingresos Diversos	286,141	847,152	1,124,408	1,501,587	9,551,314	15,431,638	15,983,937	16,633,794	19,010,395	21,204,330	23,674,340	26,185,364
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	144,047	279,527	386,345	518,407	668,427	806,031	1,024,395	1,261,904	1,316,357	1,694,295	2,034,675	2,371,118

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	0	0	0	0	0	0	82,365	94,105	105,845	117,585	129,325	141,125
Primas al Fondo Seguro de Deposito	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Gastos Diversos	144,047	279,527	386,345	518,407	668,427	806,031	942,030	1,167,799	1,210,512	1,576,710	1,905,350	2,229,993
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	30,380,188	58,093,375	88,293,578	117,679,102	155,637,807	190,678,127	223,069,114	254,019,128	286,212,720	316,245,949	353,325,537	387,615,639
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	-11,812,781	-22,107,053	-34,579,783	-45,005,307	-57,978,616	-69,692,648	-83,331,578	-94,297,462	-106,691,993	-120,366,828	-132,455,241	-146,090,855
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Derivados de Negociación	0	0	265,159	-136,209	266,404	266,404	266,404	266,404	346,603	416,740	410,566	410,566
Resultado por Operaciones de Cobertura	-13,090,483	-23,968,422	-37,640,951	-48,392,334	-61,656,339	-73,986,437	-87,596,782	-100,638,764	-114,241,779	-127,703,720	-142,002,634	-155,735,978
Ganancia (Pérdida) en Participaciones												
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	213,272	237,422	184,384	500,149	77,627	-267,649	-645,232	81,266	274,270	-30,923	443,957	174,529
Otros	1,064,430	1,623,947	2,611,625	3,023,087	3,333,692	4,295,034	4,644,032	5,993,632	6,928,913	6,951,075	8,692,870	9,060,028
MARGEN OPERACIONAL	18,567,407	35,986,322	53,713,795	72,673,795	97,659,191	120,985,479	139,737,536	159,721,666	179,520,727	195,879,121	220,870,296	241,524,784
GASTOS DE ADMINISTRACION	4,639,844	9,683,571	14,074,015	18,653,153	24,178,598	31,810,269	35,889,206	41,871,253	49,603,966	59,029,095	64,461,868	70,338,447
Gasto de Personal y Directorio	2,985,958	6,176,287	8,403,066	10,370,675	13,945,313	19,566,571	21,358,982	25,571,259	30,749,943	38,327,796	42,196,891	45,745,941
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	1,623,077	3,446,706	5,531,832	8,101,738	10,007,168	11,979,127	14,232,991	15,970,770	18,468,757	20,280,530	21,798,084	24,081,940
Impuestos y Contribuciones	30,809	60,578	139,117	180,740	226,117	264,571	297,233	329,224	385,266	420,769	466,893	510,566
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-205,460	-413,350	-616,037	-811,040	-1,008,650	-1,294,939	-1,510,160	-1,724,931	-1,940,074	-2,883,357	-3,108,784	-3,566,890
MARGEN OPERACIONAL NETO	13,722,103	25,889,401	39,023,743	53,209,602	72,471,943	87,880,271	102,338,170	116,125,482	127,976,687	133,966,669	153,299,644	167,619,447
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	3,392,604	10,996,425	11,114,599	14,528,178	17,770,886	14,246,468	21,411,560	21,776,576	23,489,199	-572,127	912,711	-8,263,652
Provisiones para Créditos Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	2,784,636	10,290,607	10,127,031	13,287,735	16,369,188	12,635,617	19,903,077	19,667,837	21,085,016	-3,487,644	-2,264,080	-11,501,624
Provisiones para Bienes Realizables,Recibidos en pago, Recueprados y Adjudicados y Otros	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	508,131	508,131	508,131	521,518	559,175	564,425	604,766	917,495	1,092,214	1,428,843	1,440,669	1,419,920
Otras Provisiones	99,837	197,687	479,437	718,925	842,523	1,046,426	903,717	1,191,244	1,311,969	1,486,674	1,736,122	1,818,052
RESULTADO DE OPERACIÓN	10,329,499	14,892,976	27,909,144	38,681,424	54,701,057	73,633,803	80,926,610	94,348,906	104,487,488	134,538,796	152,386,933	175,883,099
OTROS INGRESOS Y GASTOS	114,725	156,988	216,714	-1,077,353	-929,330	-404,063	-308,231	-115,097	-65,931	1,839	68,916	144,777

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Ingresos	118,218	186,838	289,820	863,315	1,015,482	1,556,965	1,656,448	1,855,655	1,910,157	1,987,766	2,056,888	2,137,754
Otros Gastos	3,493	29,850	73,106	1,940,668	1,944,812	1,961,028	1,964,679	1,970,752	1,976,088	1,985,927	1,987,972	1,992,977
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	10,444,224	15,049,964	28,125,858	37,604,071	53,771,727	73,229,740	80,618,379	94,233,809	104,421,557	134,540,635	152,455,849	176,027,876
IMPUESTO A LA RENTA	2,498,725	3,268,644	7,228,493	13,100,143	16,476,381	26,459,340	23,975,826	27,254,236	30,263,432	40,774,976	48,191,917	55,456,269
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	7,945,499	11,781,320	20,897,365	24,503,928	37,295,346	46,770,400	56,642,553	66,979,573	74,158,125	93,765,659	104,263,932	120,571,607
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	406,416	3,547,085	-1,024,075	370,509	-82,051	2,000,809	2,628,285	3,270,994	5,017,611	4,438,522	5,193,123	6,281,906
Coberturas de Flujo de efectivo	13,547,573	20,328,208	26,643,079	23,022,068	18,886,969	35,660,757	52,296,330	41,262,270	36,462,900	56,050,914	43,121,614	49,105,523
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	13,953,989	23,875,293	25,619,004	23,392,577	18,804,918	37,661,566	54,924,615	44,533,264	41,480,511	60,489,436	48,314,737	55,387,429
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	21,899,488	35,656,613	46,516,369	47,896,505	56,100,264	84,431,966	111,567,168	111,512,837	115,638,636	154,255,095	152,578,669	175,959,036