

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS POR INTERESES	39,754,590	76,075,820	118,651,443	159,011,667	201,698,161	244,432,786	288,682,798	333,624,686	416,325,382	461,946,624	511,389,138	559,959,868
Disponible	154,262	353,967	562,357	725,431	995,431	1,290,954	1,613,899	1,927,931	7,277,045	8,331,408	9,224,446	9,939,068
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	38,430	53,306	112,407	160,741	211,649	281,068	334,023	388,722	533,324	1,006,642	1,465,088	1,939,227
Inversiones a Vencimiento	905,251	1,282,231	2,666,955	3,541,117	4,457,808	5,395,348	6,344,432	7,321,380	7,611,442	8,460,916	9,284,248	10,136,667
Cartera de Créditos Directos	385,398	763,758	1,164,813	1,535,108	1,895,215	2,251,242	2,660,786	3,019,271	15,062,585	15,976,586	16,927,734	17,858,757
Resultados por Operaciones de Cobertura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar	38,269,609	73,600,148	114,126,838	153,009,852	194,101,124	235,171,068	277,675,104	320,891,547	382,639,218	424,623,683	470,596,626	515,853,556
Otros Ingresos Financieros	1,640	22,410	18,073	39,418	36,934	43,106	54,554	75,835	3,201,768	3,547,389	3,890,996	4,232,593
GASTOS POR INTERESES	23,966,842	45,912,491	70,298,174	94,244,179	119,138,958	143,915,120	169,676,147	195,377,952	221,092,029	247,568,116	273,497,685	300,038,583
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	0	0	197,704	445,291	737,856	1,258,315	1,821,404	2,733,958	10,803,271	12,032,945	13,222,597	14,447,867
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financ. del Exter. y Organismos Financ. Internac.	719,871	1,366,513	2,063,580	2,709,979	3,408,443	4,100,171	4,805,111	5,535,511	6,091,101	7,090,832	8,058,929	9,060,073
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	20,316,334	38,483,635	58,664,225	78,275,593	98,771,027	118,974,080	139,923,010	160,915,512	175,088,523	196,017,443	216,366,675	237,493,327
Cuentas por Pagar												
Intereses de Cuentas por Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por de Operaciones de Cobertura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Gastos Financieros	2,930,637	6,062,343	9,372,665	12,813,316	16,221,632	19,582,554	23,126,622	26,192,971	29,109,134	32,426,896	35,849,484	39,037,316
MARGEN FINANCIERO BRUTO	15,787,748	30,163,329	48,353,269	64,767,488	82,559,203	100,517,666	119,006,651	138,246,734	195,233,353	214,378,508	237,891,453	259,921,285
Provisiones para Créditos Directos	-23,180	778,082	1,018,995	936,113	931,234	769,592	732,854	843,977	-36,539,080	-36,752,440	-36,975,773	-37,182,999
MARGEN FINANCIERO NETO	15,764,568	30,941,411	49,372,264	65,703,601	83,490,437	101,287,258	119,739,505	139,090,711	158,694,273	177,626,068	200,915,680	222,738,286

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	0	0	0	0	0	0	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	169,910	330,171	519,865	708,610	996,374	1,200,287	1,376,602	1,628,969	3,175,029	3,527,810	3,880,591	4,233,372
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	16,060,833	31,450,921	50,151,218	66,627,575	84,490,779	102,477,791	121,068,159	140,457,101	158,111,302	176,961,384	200,166,426	221,898,915
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	-8,299,889	-15,214,904	-21,911,928	-30,799,256	-33,938,681	-41,399,399	-51,847,371	-58,159,694	-69,257,096	-78,727,454	-87,894,776	-97,361,212
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	-521,441	-521,441	-496,134	-474,474	-924,467	-924,467	0	0	0	0
Resultados por Operaciones de Cobertura	-8,143,815	-15,134,437	-22,482,766	-30,838,084	-34,418,691	-42,723,539	-53,479,860	-59,830,203	-69,274,225	-78,747,510	-87,914,953	-97,386,285
Ganancia (Pérdida) en Participaciones												
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	-200,298	-115,540	1,014,863	439,285	834,850	1,631,817	2,363,113	2,374,558	17,129	20,056	20,177	25,073
Otros	44,224	35,073	77,416	120,984	141,294	166,797	193,843	220,418	0	0	0	0
MARGEN OPERACIONAL	7,760,944	16,236,017	28,239,290	35,828,319	50,552,098	61,078,392	69,220,788	82,297,407	88,854,206	98,233,930	112,271,650	124,537,703
GASTOS DE ADMINISTRACION	4,880,157	8,419,223	11,530,052	16,416,984	17,331,909	23,190,193	28,912,108	33,311,425	45,151,807	49,675,836	54,641,578	61,036,012
Gasto de Personal y Directorio	3,612,854	5,928,434	7,113,801	10,746,876	9,348,655	13,141,206	16,111,236	18,808,211	19,442,210	21,465,709	24,043,762	27,497,331
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	1,244,338	2,442,384	4,340,235	5,545,685	7,825,932	9,857,078	12,596,050	14,245,425	24,886,889	27,251,207	29,570,184	32,443,331
Impuestos y Contribuciones	22,965	48,405	76,016	124,423	157,322	191,909	204,822	257,789	822,708	958,920	1,027,632	1,095,350
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-147,436	-289,687	-429,480	-569,499	-703,627	-836,911	-967,938	-1,101,378	-1,440,138	-1,601,351	-1,762,348	-1,923,031
MARGEN OPERACIONAL NETO	2,733,351	7,527,107	16,279,758	18,841,836	32,516,562	37,051,288	39,340,742	47,884,604	42,262,261	46,956,743	55,867,724	61,578,660
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	17,650,428	20,974,246	23,868,312	32,707,289	45,871,706	46,776,667	50,616,613	50,877,134	18,902,411	24,875,351	30,774,625	37,095,091
Provisiones para Créditos Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	17,450,545	20,767,683	23,581,250	32,085,126	45,032,138	45,967,446	49,767,283	50,228,573	18,902,411	24,875,351	30,774,625	37,095,091
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	10,154	23,548	329,653	543,230	553,962	553,962	328,392	0	0	0	0
Otras Provisiones	199,883	196,409	263,514	292,510	296,338	255,259	295,368	320,169	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACIÓN	-14,917,077	-13,447,139	-7,588,554	-13,865,453	-13,355,144	-9,725,379	-11,275,871	-2,992,530	23,359,850	22,081,392	25,093,099	24,483,569
OTROS INGRESOS Y GASTOS	232,915	788,094	1,345,903	1,815,280	2,369,727	3,066,273	3,739,390	4,421,048	453,011	492,063	531,081	570,064
Otros Ingresos	507,239	957,716	1,515,525	1,984,902	2,539,349	3,235,895	3,909,012	4,590,670	453,011	492,063	531,081	570,064

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Gastos	274,324	169,622	169,622	169,622	169,622	169,622	169,622	169,622	0	0	0	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	-14,684,162	-12,659,045	-6,242,651	-12,050,173	-10,985,417	-6,659,106	-7,536,481	1,428,518	23,812,861	22,573,455	25,624,180	25,053,633
IMPUESTO A LA RENTA	-10,612,617	-9,910,106	-7,865,816	-8,925,711	-7,019,241	-7,340,425	-6,705,630	-4,107,133	6,531,257	5,810,925	6,272,560	5,648,404
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-4,071,545	-2,748,939	1,623,165	-3,124,462	-3,966,176	681,319	-830,851	5,535,651	17,281,604	16,762,530	19,351,620	19,405,229
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	69,686	131,747	270,443	-49,546	124,796	201,409	266,820	261,059	0	0	0	0
Coberturas de Flujo de efectivo	3,397,653	31,353,974	44,889,482	69,036,729	64,165,608	59,251,015	107,461,055	115,351,070	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	3,467,339	31,485,721	45,159,925	68,987,183	64,290,404	59,452,424	107,727,875	115,612,129	0	0	0	0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	-604,206	28,736,782	46,783,090	65,862,721	60,324,228	60,133,743	106,897,024	121,147,780	17,281,604	16,762,530	19,351,620	19,405,229