

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS POR INTERESES	46,130,579	88,879,133	132,031,971	174,108,243	221,686,726	278,104,993	325,308,502	372,135,576	430,571,273	476,947,622	522,498,167	579,237,289
Disponible	1,416,435	2,583,760	3,767,353	5,175,788	7,593,091	10,281,419	12,613,009	15,323,084	9,079,514	9,485,165	9,899,945	10,256,763
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	11,335,694	22,363,978	34,467,601	46,582,311	59,061,909	71,170,514	83,762,821	95,560,617	107,073,425	119,178,119	131,196,893	143,545,526
Inversiones a Vencimiento	211,180	411,297	630,162	909,129	1,213,336	1,503,027	1,797,445	2,123,612	0	0	0	0
Cartera de Créditos Directos	33,167,270	61,643,793	90,338,352	117,682,671	149,036,033	189,411,197	220,571,804	251,733,201	307,171,198	340,204,353	372,514,342	415,713,058
Resultados por Operaciones de Cobertura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar	0	1,876,305	2,828,503	3,758,344	4,718,083	5,561,840	6,386,427	7,218,066	7,182,863	8,015,712	8,822,714	9,657,669
Otros Ingresos Financieros	0	0	0	0	64,274	176,996	176,996	176,996	64,273	64,273	64,273	64,273
GASTOS POR INTERESES	-38,595,258	-73,787,546	-111,685,458	-149,283,935	-191,680,962	-232,935,713	-275,776,946	-316,624,903	-352,807,152	-394,114,800	-433,990,986	-475,474,134
Obligaciones con el Público	128,598	236,090	269,009	298,306	327,187	353,941	381,665	409,471	327,283	327,283	327,283	327,283
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organismos Financieros Internacionales	0	0	89,942	297,904	513,846	646,121	655,745	720,614	1,485,946	1,773,146	2,061,546	2,372,846
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	8,512,171	15,931,348	23,603,661	31,447,798	40,703,558	49,696,925	59,185,100	69,671,301	80,635,835	91,372,635	101,591,235	112,110,935
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior y Organismos Financieros Internacionales	429,333	687,037	1,098,862	1,408,976	1,745,773	2,076,975	2,415,556	2,765,239	8,246,045	9,101,071	9,960,988	10,836,391
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	3,742,371	7,332,127	11,028,264	14,624,343	18,299,725	21,870,336	25,529,875	29,170,081	24,397,893	26,927,692	29,471,960	32,062,050
Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones Financieras	364,889	908,771	1,339,541	1,293,660	2,131,189	2,532,176	4,780,452	5,103,190	5,192,775	5,731,210	6,272,724	6,823,991
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	24,812,054	47,953,399	72,723,782	97,045,862	125,009,266	152,729,808	179,567,178	205,150,108	226,877,619	252,661,364	277,508,209	303,566,954
Cuentas por Pagar												
Intereses de Cuentas por Pagar	37,127	75,159	112,613	136,467	154,437	169,237	184,076	199,025	99,975	99,975	99,975	99,975
Resultado por Operaciones de Cobertura	74,254	145,634	219,616	288,446	353,808	418,021	484,035	549,098	353,997	353,997	353,997	353,997
Otros Gastos Financieros	494,461	517,981	1,200,168	2,442,173	2,442,173	2,442,173	2,593,264	2,886,776	5,189,784	5,766,427	6,343,069	6,919,712
MARGEN FINANCIERO BRUTO	7,535,321	15,091,587	20,346,513	24,824,308	30,005,764	45,169,280	49,531,556	55,510,673	77,764,121	82,832,822	88,507,181	103,763,155
Provisiones para Créditos Directos	8,437,918	-680,044	-690,380	-707,190	1,370,419	-18,389,688	-18,389,504	-16,394,589	-1,774,921	-58,898	-4,485,955	-5,786,510
MARGEN FINANCIERO NETO	15,973,239	14,411,543	19,656,133	24,117,118	31,376,183	26,779,592	31,142,052	39,116,084	75,989,200	82,773,924	84,021,226	97,976,645
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	7,576,645	11,630,504	16,829,944	24,586,535	29,003,473	34,200,329	42,091,111	47,026,440	52,683,558	59,008,889	64,380,086	70,138,120
Ingresos por Créditos Indirectos	285,899	469,118	662,404	850,646	1,044,728	1,241,682	1,441,517	1,642,434	2,480,161	2,699,934	2,907,252	3,370,858
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	7,290,746	11,144,386	16,135,121	23,703,470	27,926,326	32,899,728	40,587,756	45,322,169	50,170,978	56,276,536	61,440,415	66,734,843
Ingresos por Emisión de Dinero Electrónico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diversos	0	17,000	32,419	32,419	32,419	58,919	61,838	61,837	32,419	32,419	32,419	32,419
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	-280,893	-537,778	-1,162,144	-1,517,934	-2,608,137	-5,298,503	-6,550,991	-7,298,054	-3,726,447	-4,005,871	-4,285,294	-4,564,718

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024											
	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	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	280,893	537,778	1,162,144	1,517,934	2,608,137	5,298,503	6,550,991	7,298,054	3,726,447	4,005,871	4,285,294	4,564,718
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	23,268,991	25,504,269	35,323,933	47,185,719	57,771,519	55,681,418	66,682,172	78,844,470	124,946,311	137,776,942	144,116,018	163,550,047
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	-3,424,212	-4,169,540	-1,038,057	180,268	4,334,233	34,084,041	38,791,312	29,676,782	-5,045,254	-7,280,136	-9,515,018	-11,749,900
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	-81,090	-150,285	-183,755	-311,393	-378,725	-406,605	-682,821	67,705	-298,424	-331,582	-364,740	-397,898
Derivados de Negociación	19,523,086	14,680,889	5,054,259	12,579,792	1,588,749	43,021,558	11,746,365	9,573,244	0	0	0	0
Resultados por Operaciones de Cobertura	-274,228	-781,585	-1,248,551	-999,640	-1,002,740	-972,979	-472,001	283,807	-13,610,182	-13,941,906	-14,273,630	-14,605,354
Ganancia (Pérdida) en Participaciones												
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	-22,591,980	-17,918,559	-4,660,079	-11,088,560	-10,618,983	-41,127,819	-5,370,117	-13,817,860	-5,890,401	-7,760,401	-9,630,401	-11,500,401
Otros	0	0	69	69	14,745,932	33,569,886	33,569,886	33,569,886	14,753,753	14,753,753	14,753,753	14,753,753
MARGEN OPERACIONAL	19,844,779	21,334,729	34,285,876	47,365,987	62,105,752	89,765,459	105,473,484	108,521,252	119,901,057	130,496,806	134,601,000	151,800,147
GASTOS DE ADMINISTRACION	-7,401,567	-13,143,887	-19,929,650	-26,735,148	-34,050,790	-39,694,986	-46,676,217	-52,101,632	-63,835,003	-72,086,751	-78,511,108	-84,948,356
Gasto de Personal y Directorio	3,052,286	6,119,154	9,761,266	13,366,887	17,308,434	21,459,310	25,291,506	28,226,040	33,879,234	38,002,101	42,349,366	46,422,615
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	4,031,909	6,362,280	9,174,919	12,055,778	15,110,438	16,276,982	19,084,653	21,234,756	27,031,430	30,837,206	32,591,193	34,632,087
Impuestos y Contribuciones	317,372	662,453	993,465	1,312,483	1,631,918	1,958,694	2,300,058	2,640,836	2,924,339	3,247,444	3,570,549	3,893,654
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-302,801	-634,407	-1,011,154	-1,368,055	-1,754,494	-2,016,599	-2,353,491	-2,684,015	-2,070,860	-2,300,955	-2,531,051	-2,761,146
MARGEN OPERACIONAL NETO	12,140,411	7,556,435	13,345,072	19,262,784	26,300,468	48,053,874	56,443,776	53,735,605	53,995,194	56,109,100	53,558,841	64,090,645
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-1,203,750	2,463,595	1,594,193	804,512	755,960	-1,023,370	-6,473,582	-6,682,679	755,864	755,889	755,914	755,940
Provisiones para Créditos Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	-396,059	-396,072	-396,085	-396,098
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	1,158,273	-2,102,308	-1,832,092	-1,940,257	-1,929,444	-2,030,555	-1,680,162	-1,613,912	-335,464	-335,475	-335,487	-335,498
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	1,635,946	6,858,104	6,858,104	0	0	0	0
Deterioro de Activo Fijo	0	0	0	750,797	750,797	750,797	750,797	750,797	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	-431,461	60,159	84,242	192,648	410,584	412,129	435,384	-16,085	-16,086	-16,086	-16,087
Otras Provisiones	45,477	70,174	177,740	300,706	230,039	256,598	132,714	252,306	-8,256	-8,256	-8,256	-8,257
RESULTADO DE OPERACIÓN	10,936,661	10,020,030	14,939,265	20,067,296	27,056,428	47,030,504	49,970,194	47,052,926	54,751,058	56,864,989	54,314,755	64,846,585
OTROS INGRESOS Y GASTOS	126,873	990,495	1,546,868	3,522,584	3,778,709	3,749,393	3,845,345	3,768,601	3,780,241	3,780,241	3,780,241	3,780,241

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Ingresos	126,873	990,495	1,546,868	3,522,584	3,778,709	3,749,393	3,845,345	3,768,601	3,780,241	3,780,241	3,780,241	3,780,241
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	11,063,534	11,010,525	16,486,133	23,589,880	30,835,137	50,779,897	53,815,539	50,821,527	58,531,299	60,645,230	58,094,996	68,626,826
IMPUESTO A LA RENTA	9,366,863	7,093,820	3,593,524	5,351,183	5,900,771	9,860,320	4,505,403	5,501,175	17,266,734	17,890,344	17,138,024	20,244,914
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1,696,671	3,916,705	12,892,609	18,238,697	24,934,366	40,919,577	49,310,136	45,320,352	41,264,565	42,754,886	40,956,972	48,381,912
OTRO RESULTADO INTEGRAL												
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero	3,032,485	-10,951,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Disponibles para la venta	-611,423	-333,608	-12,170,877	-12,653,722	-33,867,702	-27,191,324	7,414,952	43,103,157	65,760,802	65,760,802	65,760,802	65,760,802
Coberturas de Flujo de efectivo	0	0	4,091	-58,583	-120,405	-666,764	-245,954	-477,170	387,849	387,849	387,849	387,849
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	-828,629	3,214,549	3,589,204	3,750,132	10,026,493	8,218,139	-2,114,852	-12,574,664	-19,513,854	-19,513,854	-19,513,854	-19,513,854
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO, NETO DE IMPUESTOS	1,592,433	-8,070,075	-8,577,582	-8,962,173	-23,961,614	-19,639,949	5,054,146	30,051,323	46,634,797	46,634,797	46,634,797	46,634,797
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	3,289,104	-4,153,370	4,315,027	9,276,524	972,752	21,279,628	54,364,282	75,371,675	87,899,362	89,389,683	87,591,769	95,016,709