

FECHA CIERRE : 11/04/2024

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C20101504-202411)

HORA CIERRE : 3.10 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	177,278,000	222,505,000	274,094,000	318,952,000	363,683,000	406,621,000	450,472,000	493,064,000	546,563,000
Disponible	1,416,435	2,583,760	3,767,353	500,000	560,000	787,000	1,161,000	1,459,000	1,679,000	1,894,000	2,085,000	2,259,000
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	40,931,000	51,397,000	61,500,000	71,857,000	82,124,000	92,014,000	102,192,000	112,013,000	122,094,000
Inversiones a Vencimiento	211,180	411,297	630,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cartera de Créditos Directos	33,167,270	61,643,793	90,338,352	132,049,000	165,774,000	206,831,000	240,302,000	273,622,000	305,630,000	338,239,000	369,997,000	412,390,000
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	3,736,000	4,697,000	4,883,000	5,524,000	6,354,000	7,159,000	7,992,000	8,799,000	9,634,000
Otros Ingresos Financieros	0	0	0	62,000	77,000	93,000	108,000	124,000	139,000	155,000	170,000	186,000
GASTOS POR INTERESES	38,595,258	73,787,546	111,685,458	151,474,000	193,576,000	236,387,999	278,484,999	318,310,000	356,427,999	394,882,000	431,927,000	470,425,000
Obligaciones con el Público	128,598	236,090	269,009	797,000	797,000	1,167,000	1,548,000	1,930,000	2,300,000	2,682,000	3,052,000	3,433,000
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. y Organismos Financ. Internac.	0	0	89,942	2,890,000	3,628,000	4,312,000	4,945,000	5,513,000	6,020,000	6,483,000	6,928,000	7,432,000
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	34,828,000	43,736,000	52,037,000	59,789,000	66,858,000	73,333,000	79,364,000	85,000,000	91,047,000
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financ. del Exter. Y Organismos Financ. Internac.	429,333	687,037	1,098,862	5,367,273	6,734,070	8,036,215	9,334,834	10,595,250	11,790,426	12,984,427	14,129,645	15,322,764
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	3,742,371	7,332,127	11,028,264	11,426,226	14,335,960	17,108,058	19,872,649	22,555,911	25,100,285	27,642,158	30,080,178	32,620,174
Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones Financieras	364,889	908,771	1,339,541	1,470,501	1,844,970	2,201,726	2,557,516	2,902,839	3,230,288	3,557,415	3,871,177	4,198,063
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	24,812,054	47,953,399	72,723,782	92,150,000	119,368,000	147,817,000	176,153,000	203,093,000	229,215,000	256,154,000	282,274,000	309,203,000
Cuentas por Pagar												
Intereses de Cuentas por Pagar	37,127	75,159	112,613	238,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000
Resultado por Operaciones de Cobertura	74,254	145,634	219,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Gastos Financieros	494,461	517,981	1,200,168	2,307,000	2,883,000	3,460,000	4,036,000	4,613,000	5,190,000	5,766,000	6,343,000	6,920,000
MARGEN FINANCIERO BRUTO	7,535,321	15,091,587	20,346,513	25,804,000	28,929,000	37,706,001	40,467,001	45,373,000	50,193,001	55,590,000	61,137,000	76,137,999
Provisiones para Créditos Directos	8,437,918	-680,044	-690,380	2,764,000	4,416,000	4,082,000	6,662,000	13,197,000	16,242,000	18,236,000	15,383,000	7,537,000
MARGEN FINANCIERO NETO	15,973,239	14,411,543	19,656,133	28,568,000	33,345,000	41,788,001	47,129,001	58,570,000	66,435,001	73,826,000	76,520,000	83,674,999
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	7,576,645	11,630,504	16,829,944	19,783,000	25,071,000	30,068,000	35,405,000	40,659,000	45,612,000	50,808,000	55,928,000	60,856,000
Ingresos por Créditos Indirectos	285,899	469,118	662,404	2,018,000	2,515,000	3,007,000	3,495,000	3,972,000	4,446,000	4,917,000	5,376,000	5,836,000
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	7,290,746	11,144,386	16,135,121	17,710,000	22,488,000	26,979,000	31,814,000	36,578,000	41,043,000	45,754,000	50,402,000	54,856,000
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	55,000	68,000	82,000	96,000	109,000	123,000	137,000	150,000	164,000
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	280,893	537,778	1,162,144	1,545,000	1,932,000	2,318,000	2,704,000	3,091,000	3,477,000	3,863,000	4,250,000	4,636,000

CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

FECHA CIERRE : 11/04/2024

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C20101504-202411)

HORA CIERRE : 3.10 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	1,545,000	1,932,000	2,318,000	2,704,000	3,091,000	3,477,000	3,863,000	4,250,000	4,636,000
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	23,268,991	25,504,269	35,323,933	46,806,000	56,484,000	69,538,001	79,830,001	96,138,000	108,570,001	120,771,000	128,198,000	139,894,999
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	-3,424,212	-4,169,540	-1,038,057	-8,893,000	-11,116,000	-13,339,000	-15,644,000	-17,879,000	-20,114,000	-22,349,000	-24,584,000	-26,819,000
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	-133,000	-166,000	-199,000	-232,000	-265,000	-298,000	-332,000	-365,000	-398,000
Derivados de Negociación	19,523,086	14,680,889	5,054,259	-34,859,614	-34,859,614	-34,859,614	-34,859,614	-34,859,614	-34,859,614	-34,859,614	-34,859,614	-34,859,614
Resultados por Operaciones de Cobertura	-274,228	-781,585	-1,248,551	33,579,614	33,259,614	32,939,614	32,537,614	32,205,614	31,873,614	31,542,614	31,210,614	30,878,614
Ganancia (Pérdida) en Participaciones												
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	-22,591,980	-17,918,559	-4,660,079	-7,480,000	-9,350,000	-11,220,000	-13,090,000	-14,960,000	-16,830,000	-18,700,000	-20,570,000	-22,440,000
Otros	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARGEN OPERACIONAL	19,844,779	21,334,729	34,285,876	37,913,000	45,368,000	56,199,001	64,186,001	78,259,000	88,456,001	98,422,000	103,614,000	113,075,999
GASTOS DE ADMINISTRACION	7,401,567	13,143,887	19,929,650	28,650,000	36,297,000	44,072,000	50,811,000	58,189,000	65,247,000	72,452,000	79,509,000	86,543,000
Gasto de Personal y Directorio	3,052,286	6,119,154	9,761,266	14,494,000	18,191,000	21,902,000	25,874,000	29,791,000	33,961,000	37,869,000	42,013,000	46,335,000
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	4,031,909	6,362,280	9,174,919	12,674,020	16,253,525	19,947,030	22,343,535	25,434,040	27,951,545	30,878,050	33,420,555	35,762,059
Impuestos y Contribuciones	317,372	662,453	993,465	1,481,980	1,852,475	2,222,970	2,593,465	2,963,960	3,334,455	3,704,950	4,075,445	4,445,941
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-302,801	-634,407	-1,011,154	-920,000	-1,150,000	-1,381,000	-1,611,000	-1,841,000	-2,071,000	-2,301,000	-2,531,000	-2,761,000
MARGEN OPERACIONAL NETO	12,140,411	7,556,435	13,345,072	8,343,000	7,921,000	10,746,001	11,764,001	18,229,000	21,138,001	23,669,000	21,574,000	23,771,999
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	1,203,750	-2,463,595	-1,594,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Créditos Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	1,158,273	-2,102,308	-1,832,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 Mantenedidos 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	-431,461	60,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Provisiones	45,477	70,174	177,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACIÓN	10,936,661	10,020,030	14,939,265	8,343,000	7,921,000	10,746,001	11,764,001	18,229,000	21,138,001	23,669,000	21,574,000	23,771,999
OTROS INGRESOS Y GASTOS	126,873	990,495	1,546,868	1,642,000	2,052,000	2,462,000	2,873,000	3,283,000	3,694,000	4,104,000	4,514,000	4,925,000

FECHA CIERRE : 11/04/2024

Estado de Resultados Integrales

HORA CIERRE : 3.10 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C20101504-202411)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Ingresos	126,873	990,495	1,546,868	1,642,000	2,052,000	2,462,000	2,873,000	3,283,000	3,694,000	4,104,000	4,514,000	4,925,000
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	9,985,000	9,973,000	13,208,001	14,637,001	21,512,000	24,832,001	27,773,000	26,088,000	28,696,999
IMPUESTO A LA RENTA	9,366,863	7,093,820	3,593,524	4,125,000	5,156,000	6,187,000	7,218,000	8,249,000	7,325,440	8,193,035	7,695,960	8,465,615
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1,696,671	3,916,705	12,892,609	5,860,000	4,817,000	7,021,001	7,419,001	13,263,000	17,506,561	19,579,965	18,392,040	20,231,384
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	27,429,221	27,429,221	27,429,221	27,429,221	27,429,221	27,429,221	27,429,221	27,429,221	27,429,221
Coberturas de Flujo de efectivo	0	0	4,091	970,286	970,286	970,286	970,286	970,286	970,286	970,286	970,286	970,286
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	-8,377,856	-8,377,856	-8,377,856	-8,377,856	-8,377,856	-8,377,856	-8,377,856	-8,377,856	-8,377,856
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO, NETO DE IMPUESTOS	1,592,433	-8,070,075	-8,577,582	20,021,651	20,021,651	20,021,651	20,021,651	20,021,651	20,021,651	20,021,651	20,021,651	20,021,651
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	3,289,104	-4,153,370	4,315,027	25,881,651	24,838,651	27,042,652	27,440,652	33,284,651	37,528,212	39,601,616	38,413,691	40,253,035