

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de octubre de 2024

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	728,007,245.12	105,751,024.02	833,758,269.14
Caja	169,724,948.80	24,806,688.37	194,531,637.17
Banco Central de Reserva del Peru	214,107,311.61	73,931,649.43	288,038,961.04
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país	342,055,273.22	3,159,544.34	345,214,817.56
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje	398,199.96		398,199.96
Otras Disponibilidades	1,721,511.53	3,853,141.88	5,574,653.41
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	388,718,135.00		388,718,135.00
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	388,718,135.00		388,718,135.00
INVERSIONES A VENCIMIENTO			
CARTERA DE CRÉDITOS	7,943,961,046.06	7,814,284.80	7,951,775,330.86
Cartera de Créditos Vigentes	7,955,125,048.66	6,072,813.38	7,961,197,862.04
Cartera de Créditos Reestructurados			
Cartera de Créditos Refinanciados	100,888,694.89	1,902,222.38	102,790,917.27
Cartera de Créditos Vencidos	188,940,005.98	9,937.67	188,949,943.65
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	246,841,177.19	552,593.17	247,393,770.36
- S/. ..Provisiones para créditos.....	(547,833,880.66)	(723,281.80)	(548,557,162.46)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	21,662,572.37	5,545,307.39	27,207,879.76
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso			
Otras Cuentas por Cobrar	21,662,572.37	5,545,307.39	27,207,879.76
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	1,011,686.92		1,011,686.92
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	1,011,686.92		1,011,686.92
PARTICIPACIONES	4,553,926.00	150.72	4,554,076.72
Subsidiarias		150.72	150.72
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras	4,553,926.00		4,553,926.00
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	92,707,979.11		92,707,979.11
ACTIVO INTANGIBLE	15,711,354.27		15,711,354.27
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	15,711,354.27		15,711,354.27
IMPUESTOS CORRIENTES	34,973,247.67		34,973,247.67
IMPUESTO DIFERIDO	55,853,750.08		55,853,750.08
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	18,403,937.28	327,700.27	18,731,637.55
TOTAL DEL ACTIVO	9,305,564,879.88	119,438,467.20	9,425,003,347.08

Felipe J. Atoche Castillo
Director
CMAC - HUANCAYO S.A.

Director

Eduardo Morales Ortiz
Director
CMAC - HUANCAYO S.A.

Director

Rafael Camayo Piñas
Gerente de Administración
CMAC - HUANCAYO S.A.

Gerente General

Cesar N. Hidalgo Montoya
Gerente de Operaciones y Finanzas
CMAC - HUANCAYO S.A.

Contador

Quedado
CMAC - HUANCAYO S.A.

(En nuevos soles)

CPC. Gerardo F. Esobar (Firma)
MAT. CCPJ N° 3. '0
Jefe de Contabilidad
C - HUANCAYO S.A.

Contador