

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

002

Al 30 de abril de 2021

(En nuevos soles)



ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	670,861,995.12	67,679,387.28	738,541,382.40
Caja	106,472,147.95	19,111,027.53	125,583,175.48
Banco Central de Reserva del Peru	421,797,774.88	14,668,804.19	436,466,579.07
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	141,199,503.75	33,058,079.35	174,257,583.10
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje	186,252.86		186,252.86
Otras Disponibilidades	1,206,315.68	841,476.21	2,047,791.89
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	360,188,150.00	1,642,469.93	361,830,619.93
Instrumentos Representativos de Capital	930,000.00		930,000.00
Instrumentos Representativos de Deuda	359,258,150.00	1,642,469.93	360,900,619.93
INVERSIONES A VENCIMIENTO			
CARTERA DE CREDITOS	4,825,306,230.24	9,389,704.43	4,834,695,934.67
Cartera de Créditos Vigentes	4,882,086,773.49	8,164,289.94	4,890,251,063.43
Cartera de Créditos Reestructurados			
Cartera de Créditos Refinanciados	86,279,204.13	2,719,165.55	88,998,369.68
Cartera de Créditos Vencidos	111,534,764.18		111,534,764.18
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	59,250,459.12	750,623.98	60,001,083.10
- S/. ...Provisiones para créditos.....	(313,844,970.68)	(2,244,375.04)	(316,089,345.72)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	14,495,161.41	7,282,313.14	21,777,474.55
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	164,993.50		164,993.50
Otras Cuentas por Cobrar	14,330,167.91	7,282,313.14	21,612,481.05
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	1,206,652.22		1,206,652.22
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	1,206,652.22		1,206,652.22
PARTICIPACIONES	4,075,135.00		4,075,135.00
Subsidiarias			
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras	4,075,135.00		4,075,135.00
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	55,540,170.94		55,540,170.94
ACTIVO INTANGIBLE	5,302,425.39		5,302,425.39
Plusvalia			
Otros Activos intangibles	5,302,425.39		5,302,425.39
IMPUESTOS CORRIENTES	36,905,178.98		36,905,178.98
IMPUESTO DIFERIDO	35,748,029.44		35,748,029.44
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	17,861,267.42		17,861,267.42
TOTAL DEL ACTIVO	6,027,490,396.16	85,993,874.78	6,113,484,270.94

Luis Salvatierra Rodriguez
 Director
 CMAC - HUANCAYO S.A.

Director

Karina N. Huayta Ayosa
 DIRECTOR
 CMAC - HUANCAYO S.A.

Director

Jose M. Nunez Porras
 Gerente de Administración
 CMAC - HUANCAYO S.A.

Gerente General

Victor A. Valarvia Moran
 Gerente de Operaciones y Finanzas
 CMAC - HUANCAYO S.A.

CPC Rafael Domingo Pineda
 MAT. CCPJ Nº 1629
 JEFE DE CONTABILIDAD
 CMAC - HUANCAYO S.A.

Contador

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

003

Al 30 de abril de 2021

(En nuevos soles)



PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL "B"
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	4,267,819,132.36	87,446,491.53	4,355,265,623.89
Obligaciones a la Vista	5,497,774.66	45,662.96	5,543,437.62
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	1,231,207,634.38	44,561,721.11	1,275,769,355.49
Obligaciones por Cuentas a Plazo	2,890,184,691.41	41,685,533.17	2,931,870,224.58
Otras Obligaciones	140,929,031.91	1,153,574.29	142,082,606.20
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIER	35,071,334.15	30,937.75	35,102,271.90
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	2,722,956.62	30,937.75	2,753,894.37
Depositos a Plazo	32,348,377.53		32,348,377.53
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	604,517,059.30	41,760.09	604,558,819.39
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru.			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	539,701,139.92	41,760.09	539,742,900.01
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie	64,815,919.38		64,815,919.38
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior			
Valores y Títulos			
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	439,716,081.33	2,532,667.40	442,248,748.73
PROVISIONES	568,009.15		568,009.15
Provision para Creditos Contingentes	244,591.20		244,591.20
Provisión para litigios y demandas	323,417.95		323,417.95
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS	15,827,409.88	82,486.36	15,909,896.24
TOTAL DEL PASIVO:	5,363,519,026.17	90,134,343.13	5,453,653,369.30
PATRIMONIO	659,829,377.19	1,524.45	659,830,901.64
Capital Social	598,708,760.00		598,708,760.00
Capital Adicional			
Reservas	80,623,918.97		80,623,918.97
Ajustes al Patrimonio	(280,098.47)	1,524.45	(278,574.02)
Resultados Acumulados	(21,016,392.09)		(21,016,392.09)
Resultado Neto del Ejercicio	1,793,188.78		1,793,188.78
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	6,023,348,403.36	90,135,867.58	6,113,484,270.94
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	8,252,848.64		8,252,848.64

Luis Salvatierra Rodriguez
 Director
 CMAC - HUANCAYO S.A.

Director

Karina N. Huayta Anyosa
 DIRECTOR
 CMAC - HUANCAYO S.A.

Director

Jose M. Rojas Porras
 Gerente de Administración
 CMAC - HUANCAYO S.A.

Gerente General

Victor A. Valdivia Moran
 Gerente de Operaciones y Finanzas
 CMAC - HUANCAYO S.A.

Contador

Max Cepi
 Jefe de Contabilidad
 CMAC - HUANCAYO S.A.