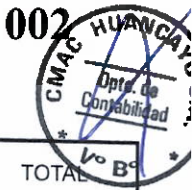


Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Al 31 de marzo de 2021  
 ( En nuevos soles )



<b>ACTIVO</b>	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
<b>DISPONIBLE</b>			
Caja	807,751,855.65	63,798,851.99	871,550,707.64
Banco Central de Reserva del Peru	119,483,822.62	18,784,677.03	138,268,499.65
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	460,464,238.99	17,587,607.92	478,051,846.91
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	226,188,873.88	26,592,034.47	252,780,908.35
Canje	409,896.53		409,896.53
Otras Disponibilidades	1,205,023.63	834,532.57	2,039,556.20
<b>FONDOS INTERBANCARIOS...</b>			
<b>INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS</b>			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
<b>INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>			
Instrumentos Representativos de Capital	341,763,079.50	1,621,792.49	343,384,871.99
Instrumentos Representativos de Deuda	930,000.00		930,000.00
	340,833,079.50	1,621,792.49	342,454,871.99
<b>INVERSIONES A VENCIMIENTO</b>			
<b>CARTERA DE CREDITOS</b>			
Cartera de Creditos Vigentes	4,801,451,709.43	9,905,954.53	4,811,357,663.96
Cartera de Creditos Reestructurados	4,893,913,765.77	8,339,649.63	4,902,253,415.40
Cartera de Creditos Refinanciados	119,483,822.62	18,784,677.03	138,268,499.65
Cartera de Creditos Vencidos	73,411,207.07	2,713,864.81	76,125,071.88
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	97,609,189.00	26,592,034.47	97,609,189.00
- S/. ..Provisiones para créditos.....	68,688,817.38	744,681.41	69,433,498.79
	( 332,171,269.79 )	( 1,892,241.32 )	( 334,063,511.11 )
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN</b>			
<b>DERIVADOS DE COBERTURA</b>			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	12,217,831.66	10,295,155.16	22,512,986.82
Otras Cuentas por Cobrar	164,993.50		164,993.50
	12,052,838.16	10,295,155.16	22,347,993.32
<b>BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS</b>			
Bienes Realizables	1,261,871.91		1,261,871.91
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	1,261,871.91		1,261,871.91
	3,979,432.00	1,621,792.49	3,979,432.00
<b>PARTICIPACIONES</b>			
Subsidiarias			
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras	3,979,432.00	1,621,792.49	3,979,432.00
<b>INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO</b>			
<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>			
Plusvalia	55,894,932.86		55,894,932.86
Otros Activos intangibles	4,841,266.38	4,841,266.38	4,841,266.38
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>			
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>OTROS ACTIVOS</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>6,118,798,258.19</b>	<b>85,621,754.17</b>	<b>6,204,420,012.36</b>

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

Director

Rulfo Toscano Camposano  
 Director  
 CMAC - HUANCAYO S.A.

Director

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

Gerente General

Ramiro Arana Pacheco  
 Gerente de Negocios  
 CMAC - HUANCAYO S.A.

CPC Rafael Canchazo Pinos  
 MAF (CPJ) N° 1289  
 JEFE DE CONTABILIDAD  
 CMAC - HUANCAYO S.A.

Contador

# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de marzo de 2021

( En nuevos soles )



<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
<b>OBLIGACIONES CON EL PUBLICO</b>	4,336,464,337.61	86,271,941.19	4,422,736,278.80
Obligaciones a la Vista	3,890,790.29	21,888.27	3,912,678.56
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	1,274,148,089.16	42,797,822.56	1,316,945,911.72
Obligaciones por Cuentas a Plazo	2,918,024,593.18	42,051,043.94	2,960,075,637.12
Otras Obligaciones	140,400,864.98	1,401,186.42	141,802,051.40
<b>FONDOS INTERBANCARIOS</b>			
<b>DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS</b>	34,649,960.27	11,097.77	34,661,058.04
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	2,362,067.63	11,097.77	2,373,165.40
Depositos a Plazo	32,287,892.64		32,287,892.64
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	609,775,958.46	41,973.02	609,817,931.48
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	538,664,259.34	41,973.02	538,706,232.36
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie	71,111,699.12		71,111,699.12
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior			
Valores y Títulos			
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN</b>			
<b>DERIVADOS PARA COBERTURA</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	441,822,082.02	1,612,998.10	443,435,080.12
<b>PROVISIONES</b>	542,575.54		542,575.54
Provision para Creditos Contingentes	232,357.59		232,357.59
Provisión para litigios y demandas	310,217.95		310,217.95
Otros			
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>			
<b>OTROS PASIVOS</b>	31,813,849.14	67,686.37	31,881,535.51
<b>TOTAL DEL PASIVO:</b>	5,455,068,763.04	88,005,696.45	5,543,074,459.49
<b>PATRIMONIO</b>	661,343,119.45	2,433.42	661,345,552.87
Capital Social	568,992,450.00		568,992,450.00
Capital Adicional			
Reservas	77,322,106.83		77,322,106.83
Ajustes al Patrimonio	( 88,502.71 )	2,433.42	( 86,069.29 )
Resultados Acumulados	12,001,729.35		12,001,729.35
Resultado Neto del Ejercicio	3,115,335.98		3,115,335.98
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	6,116,411,882.49	88,008,129.87	6,204,420,012.36
<b>RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES</b>	9,123,247.54		9,123,247.54

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

**Director**

**Ruffo Toscano Camposano**  
 Director  
 CMAC - HUANCAYO S.A.

**Director**

**Jose M. Noriez Poxras**  
 Gerente de Administración  
 CMAC - HUANCAYO S.A.

**Gerente General**

**Ramiro Arana Pacheco**  
 Gerente de Negocios  
 CMAC - HUANCAYO S.A.

**Contador**