

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO

# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de abril de 2022

( En nuevos soles )

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
<b>DISPONIBLE</b>	533,144,524.60	113,963,088.99	647,107,613.59
Caja	172,344,064.80	26,446,974.15	198,791,038.95
Banco Central de Reserva del Peru	332,214,025.91	27,391,165.34	359,605,191.25
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país	27,225,155.62	2,829,247.48	30,054,403.10
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje	127,384.73	22,697.28	150,082.01
Otras Disponibilidades	1,233,893.54	57,273,004.74	58,506,898.28
<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>	149,699,750.00		149,699,750.00
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	149,699,750.00		149,699,750.00
<b>INVERSIONES A VENCIMIENTO</b>			
<b>CARTERA DE CREDITOS</b>	5,912,298,602.52	8,060,904.62	5,920,359,507.14
Cartera de Créditos Vigentes	5,979,737,617.43	5,916,428.88	5,985,654,046.31
Cartera de Créditos Reestructurados			
Cartera de Créditos Refinanciados	45,658,874.75	2,553,378.21	48,212,252.96
Cartera de Créditos Vencidos	127,313,862.75	6,206.59	127,320,069.34
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	114,554,590.39	706,196.89	115,260,787.28
- S/. ...Provisiones para créditos.....	( 354,966,342.80 )	( 1,121,305.95 )	( 356,087,648.75 )
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN</b>			
<b>DERIVADOS DE COBERTURA</b>			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	23,410,267.41	2,307,726.72	25,717,994.13
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	70,979.95		70,979.95
Otras Cuentas por Cobrar	23,339,287.46	2,307,726.72	25,647,014.18
<b>BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS</b>	5,207,587.19		5,207,587.19
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	5,207,587.19		5,207,587.19
<b>PARTICIPACIONES</b>	4,207,525.00		4,207,525.00
Subsidiarias			
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras	4,207,525.00		4,207,525.00
<b>INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	60,828,095.80		60,828,095.80
<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>	7,116,622.31		7,116,622.31
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	7,116,622.31		7,116,622.31
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>	31,859,619.51		31,859,619.51
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	44,460,974.20		44,460,974.20
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>OTROS ACTIVOS</b>	61,779,553.03	68,838.86	61,848,391.89
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	6,834,013,121.57	124,400,559.19	6,958,413,680.76

  
Luis Salvatierra Rodriguez  
Director  
CMAC - HUANCAYO S.A.

Director

  
Karina N. Huaya Anysa  
DIRECTOR  
CMAC - HUANCAYO S.A.

Director

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

Gerente General

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

  
Jefe de Contabilidad (e)  
CMAC - HUANCAYO S.A.

Contador

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Al 30 de abril de 2022

( En nuevos soles )

<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
<b>OBLIGACIONES CON EL PUBLICO</b>	4,478,174,426.66	115,601,091.91	4,593,775,518.57
Obligaciones a la Vista	7,043,789.41	442,118.39	7,485,907.80
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	1,372,584,951.33	64,163,982.77	1,436,748,934.10
Obligaciones por Cuentas a Plazo	2,939,863,360.29	49,330,270.08	2,989,193,630.37
Otras Obligaciones	158,682,325.63	1,664,720.67	160,347,046.30
<b>FONDOS INTERBANCARIOS</b>			
<b>DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS</b>	104,460,915.07	5,639,697.83	110,100,612.90
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	5,160,902.54	2,494.01	5,163,396.55
Depositos a Plazo	99,300,012.53	5,637,203.82	104,937,216.35
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	1,125,756,484.13	168,451.32	1,125,924,935.45
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	1,067,385,664.51	168,451.32	1,067,554,115.83
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie	58,370,819.62		58,370,819.62
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>	385,677,372.49	2,480,097.92	388,157,470.41
<b>PROVISIONES</b>	925,231.67	1,061.65	926,293.32
Provision para Creditos Contingentes	264,100.65	1,061.65	265,162.30
Provisión para litigios y demandas	661,131.02		661,131.02
Otros			
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	16,868,278.83	216,230.53	17,084,509.36
<b>OTROS PASIVOS</b>	6,111,862,708.85	124,106,631.16	6,235,969,340.01
<b>TOTAL DEL PASIVO:</b>	722,444,340.75		722,444,340.75
<b>PATRIMONIO</b>	598,708,760.00		598,708,760.00
Capital Social			
Capital Adicional			
Reservas	80,623,918.97		80,623,918.97
Ajustes al Patrimonio	( 1,516.25 )		( 1,516.25 )
Resultados Acumulados	30,949,771.61		30,949,771.61
Resultado Neto del Ejercicio	12,163,406.42		12,163,406.42
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	6,834,307,049.60	124,106,631.16	6,958,413,680.76
<b>RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES</b>	4,854,873.00	106,169.20	4,961,042.20

  
Luis Salaverra Rodriguez  
Director  
CMAC - HUANCAYO S.A.

Director

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

Director

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

Gerente General

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

Contador

  
Rafael Camayo Piñas  
Gerente de Operaciones y Finanzas  
CMAC - HUANCAYO S.A.