

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de febrero de 2025

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	791,169,108.47	110,363,855.39	901,532,963.86
Caja	186,295,583.00	35,513,341.30	221,808,924.30
Banco Central de Reserva del Peru	403,321,693.39	69,912,477.09	473,234,170.48
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	199,692,509.73	2,857,894.71	202,550,404.44
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje	69,396.46	58,832.00	128,228.46
Otras Disponibilidades	1,789,925.89	2,021,310.29	3,811,236.18
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	425,162,819.38		425,162,819.38
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	425,162,819.38		425,162,819.38
INVERSIONES A VENCIMIENTO			
CARTERA DE CRÉDITOS	8,155,744,252.13	6,685,359.84	8,162,429,611.97
Cartera de Créditos Vigentes	8,165,296,744.59	5,045,099.47	8,170,341,844.06
Cartera de Créditos Reestructurados			
Cartera de Créditos Refinanciados	102,509,140.82	1,765,809.50	104,274,950.32
Cartera de Créditos Vencidos	218,264,429.89	5,508.08	218,269,937.97
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	255,624,242.87	537,041.45	256,161,284.32
- S/. ...Provisiones para créditos.....	(585,950,306.04)	(668,098.66)	(586,618,404.70)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	16,897,450.54	5,330,709.60	22,228,160.14
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso			
Otras Cuentas por Cobrar	16,897,450.54	5,330,709.60	22,228,160.14
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	722,778.69		722,778.69
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	722,778.69		722,778.69
PARTICIPACIONES	4,554,036.00	147.08	4,554,183.08
Subsidiarias		147.08	147.08
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos	110.00		110.00
Otras	4,553,926.00		4,553,926.00
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	91,923,203.42		91,923,203.42
ACTIVO INTANGIBLE	16,972,397.07		16,972,397.07
Plusvalia			
Otros Activos intangibles	16,972,397.07		16,972,397.07
IMPUESTOS CORRIENTES	19,434,658.43		19,434,658.43
IMPUESTO DIFERIDO	55,800,503.19		55,800,503.19
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	22,279,465.78	12,697.71	22,292,163.49
TOTAL DEL ACTIVO	9,600,660,673.10	122,392,769.62	9,723,053,442.72

Felipe J. Atoche Castillo

Director

CMAC - HUANCAYO S.A.

Director

Luis R. Samaniego Riquelme

Director

CMAC - HUANCAYO S.A.

Director

Rafael Camayo Piñas

Gerente de Administración

CMAC - HUANCAYO S.A.

Gerente General

Ramiro Arana Pacheco

Gerente de Negocios

CMAC - HUANCAYO S.A.

Gerente General

CPC Gerardo E. Escobar

Máx. CCPJ N° 3270

Jefe de Contabilidad

CMAC - HUANCAYO S.A.

Contador

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de febrero de 2025

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	7,096,830,523.72	112,039,856.73	7,208,870,380.45
Obligaciones a la Vista	3,236,894.76	6,127.93	3,243,022.69
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	1,788,058,334.91	77,325,619.30	1,865,383,954.21
Obligaciones por Cuentas a Plazo	5,039,490,779.23	33,126,357.39	5,072,617,136.62
Otras Obligaciones	266,044,514.82	1,581,752.11	267,626,266.93
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS	37,551,833.76		37,551,833.76
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	1,414,438.40		1,414,438.40
Depositos a Plazo	36,137,395.36		36,137,395.36
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,329,298,418.87	28,923.95	1,329,327,342.82
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	1,063,900,327.35	28,923.95	1,063,929,251.30
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie	265,398,091.52		265,398,091.52
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior			
Valores y Títulos			
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	94,393,244.54	7,855,573.03	102,248,817.57
PROVISIONES	2,380,716.53	1,149.51	2,381,866.04
Provision para Creditos Contingentes	789,415.66	1,149.51	790,565.17
Provisión para litigios y demandas	1,591,300.87		1,591,300.87
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS	9,160,328.67	262,978.33	9,423,307.00
TOTAL DEL PASIVO:	8,569,615,066.09	120,188,481.55	8,689,803,547.64
PATRIMONIO	1,033,249,895.08		1,033,249,895.08
Capital Social	797,667,920.00		797,667,920.00
Capital Adicional	2.47		2.47
Reservas	98,837,069.10		98,837,069.10
Ajustes al Patrimonio	335,571.58		335,571.58
Resultados Acumulados	124,724,153.74		124,724,153.74
Resultado Neto del Ejercicio	11,685,178.19		11,685,178.19
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	9,602,864,961.17	120,188,481.55	9,723,053,442.72
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	92,663,877.01	114,950.39	92,778,827.40

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

Director

Luis R. Samaniego Riquelme
 Director
 CMAC - HUANCAYO S.A.

Director

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

Gerente General

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

Contador

CPC. Gerardo F. Escobar Pacheco
 Contador
 CMAC - HUANCAYO S.A.