

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de abril de 2025

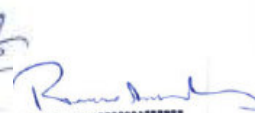
(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	685,016,714.15	121,024,045.47	806,040,759.62
Caja	166,552,275.60	34,907,520.98	201,459,796.58
Banco Central de Reserva del Peru	340,039,731.25	81,307,150.16	421,346,881.41
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país	176,337,123.97	2,777,730.18	179,114,854.15
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Carje	339,055.64		339,055.64
Otras Disponibilidades	1,748,527.69	2,031,644.15	3,780,171.84
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	473,871,703.88		473,871,703.88
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	473,871,703.88		473,871,703.88
INVERSIONES A VENCIMIENTO			
CARTERA DE CRÉDITOS	8,209,406,931.32	6,520,405.10	8,215,927,336.42
Cartera de Créditos Vigentes	8,249,453,790.02	4,918,370.07	8,254,372,160.09
Cartera de Créditos Reestructurados			
Cartera de Créditos Refinanciados	106,423,901.38	1,717,348.67	108,141,250.05
Cartera de Créditos Vencidos	237,086,912.40	10,125.81	237,097,038.21
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	248,107,756.59	535,646.82	248,643,403.41
- S/. ..Provisiones para créditos.....	(631,665,429.07)	(661,086.27)	(632,326,515.34)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	21,513,154.98	4,058,533.63	25,571,688.61
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fidelcomiso			
Otras Cuentas por Cobrar	21,513,154.98	4,058,533.63	25,571,688.61
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	719,877.98		719,877.98
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	719,877.98		719,877.98
PARTICIPACIONES	4,554,036.00	147.00	4,554,183.00
Subsidiarias		147.00	147.00
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos	110.00		110.00
Otras	4,553,926.00		4,553,926.00
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	92,164,697.92		92,164,697.92
ACTIVO INTANGIBLE	14,074,684.73		14,074,684.73
Plusvalía			
Otros Activos Intangibles	14,074,684.73		14,074,684.73
IMPUESTOS CORRIENTES	6,982,703.13		6,982,703.13
IMPUESTO DIFERIDO	62,996,424.53		62,996,424.53
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	21,399,985.40	13,817.53	21,413,802.93
TOTAL DEL ACTIVO	9,592,700,914.02	131,616,948.73	9,724,317,862.75


Jorge G. Solís Espinoza
Presidencia del Directorio
CMAC - HUANCAYO S.A.
Director


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


Rafael Camayo Píñas
Gerente de Administración
CMAC - HUANCAYO S.A.
Gerente General


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


JOY Jacqueline M. Farfán Lazo
MAF C.O.P.J. N° 3561
Unidad de Contabilidad (U)
CMAC - HUANCAYO S.A.
Contador

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de abril de 2025

[En nuevos soles]

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	7,129,497,342.67	116,820,399.82	7,246,317,742.49
Obligaciones a la Vista	4,656,181.89	11,436.70	4,667,618.59
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	1,931,927,144.76	76,120,432.64	2,008,047,577.40
Obligaciones por Cuentas a Plazo	4,929,784,925.39	31,971,917.34	4,961,756,842.73
Otras Obligaciones	263,129,090.63	8,716,813.14	271,845,703.77
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS	36,478,244.57		36,478,244.57
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	94,587.41		94,587.41
Depositos a Plazo	36,383,657.16		36,383,657.16
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,265,866,897.37	23,313.10	1,265,890,210.47
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	997,698,688.57	23,313.10	997,722,001.67
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie	268,168,208.80		268,168,208.80
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior			
Valores y Titulos			
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	118,435,782.33	10,548,422.89	128,984,205.22
PROVISIONES	3,551,741.99	1,148.88	3,552,890.87
Provision para Creditos Contingentes	1,853,497.87	1,148.88	1,854,646.75
Provisión para litigios y demandas	1,698,244.12		1,698,244.12
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS	10,621,304.75	341,061.21	10,962,365.96
TOTAL DEL PASIVO:	8,564,451,313.68	127,734,345.90	8,692,185,659.58
PATRIMONIO	1,032,132,203.17		1,032,132,203.17
Capital Social	797,667,920.00		797,667,920.00
Capital Adicional	84,188,806.25		84,188,806.25
Reservas	111,309,484.47		111,309,484.47
Ajustes al Patrimonio	717,048.43		717,048.43
Resultados Acumulados			
Resultado Neto del Ejercicio	38,248,944.02		38,248,944.02
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	9,596,583,516.85	127,734,345.90	9,724,317,862.75
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	86,423,003.81	114,887.86	86,537,891.67


Jorge G. Solís Espinoza
Presidente del Directorio
CMAC - HUANCAYO S.A.
Director


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


Rafael Calmayo Pinas
Gerente de Administración
CMAC - HUANCAYO S.A.

Gerente General


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


CPC Jacqueline M. Farfán Lazo
MAAT COPU N° 3061
Jefe de Contabilidad (el)
CMAC - HUANCAYO S.A.

Contador