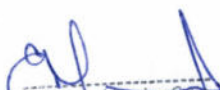


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de agosto de 2024

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	764,234,610.25	104,150,592.81	868,385,203.06
Caja	122,019,542.10	22,572,845.54	144,592,387.64
Banco Central de Reserva del Peru	301,866,792.61	76,329,463.25	378,196,255.86
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	338,224,433.68	3,346,489.00	341,570,922.68
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje	342,165.78		342,165.78
Otras Disponibilidades	1,781,676.08	1,901,795.02	3,683,471.10
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	355,087,559.70		355,087,559.70
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	355,087,559.70		355,087,559.70
INVERSIONES A VENCIMIENTO			
CARTERA DE CRÉDITOS	7,793,354,193.69	8,293,439.50	7,801,647,633.19
Cartera de Créditos Vigentes	7,801,863,675.39	6,532,253.17	7,808,395,928.56
Cartera de Créditos Reestructurados			
Cartera de Créditos Refinanciados	99,068,644.56	1,933,307.24	101,001,951.80
Cartera de Créditos Vencidos	178,890,231.17	7,357.58	178,897,588.75
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	265,275,016.58	550,571.03	265,825,587.61
- S/. ..Provisiones para créditos.....	(551,743,374.01)	(730,049.52)	(552,473,423.53)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	16,081,327.44	5,560,745.18	21,642,072.62
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso			
Otras Cuentas por Cobrar	16,081,327.44	5,560,745.18	21,642,072.62
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	1,132,021.43		1,132,021.43
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	1,132,021.43		1,132,021.43
PARTICIPACIONES	4,553,926.00	149.76	4,554,075.76
Subsidiarias		149.76	149.76
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras	4,553,926.00		4,553,926.00
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	91,656,359.41		91,656,359.41
ACTIVO INTANGIBLE	13,844,454.28		13,844,454.28
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	13,844,454.28		13,844,454.28
IMPUESTOS CORRIENTES	44,299,036.15		44,299,036.15
IMPUESTO DIFERIDO	51,890,542.46		51,890,542.46
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	13,558,512.17	201,701.86	13,760,214.03
TOTAL DEL ACTIVO	9,149,692,542.98	118,206,629.11	9,267,899,172.09


Eduardo Morales Ortiz
Director
CMAC - HUANCAYO S.A.


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


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

Gerente General


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

Contador


CPC Gerardo F. Exaltado
Gerente de Contabilidad
CMAC - HUANCAYO S.A.

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de agosto de 2024

(En nuevos soles)

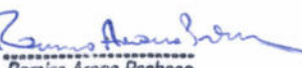
PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	6,795,409,798.48	102,694,800.11	6,898,104,598.59
Obligaciones a la Vista	15,034,250.10	803,993.78	15,838,243.88
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	1,845,285,664.59	63,434,782.45	1,908,720,447.04
Obligaciones por Cuentas a Plazo	4,650,980,517.71	36,587,202.40	4,687,567,720.11
Otras Obligaciones	284,109,366.08	1,868,821.48	285,978,187.56
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS	30,438,129.19		30,438,129.19
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	191,947.54		191,947.54
Depositos a Plazo	30,246,181.65		30,246,181.65
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,277,250,142.98	48,977.59	1,277,299,120.57
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	977,106,455.65	48,977.59	977,155,433.24
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie	300,143,687.33		300,143,687.33
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior			
Valores y Títulos			
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	89,372,922.88	16,937,487.69	106,310,410.57
PROVISIONES	4,120,950.15	309.34	4,121,259.49
Provision para Creditos Contingentes	2,110,726.85	309.34	2,111,036.19
Provisión para litigios y demandas	2,010,223.30		2,010,223.30
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS	77,037,680.83	231,707.21	77,269,388.04
TOTAL DEL PASIVO:	8,273,629,624.51	119,913,281.94	8,393,542,906.45
PATRIMONIO	874,356,265.64		874,356,265.64
Capital Social	677,086,650.00		677,086,650.00
Capital Adicional	59,414,502.47		59,414,502.47
Reservas	98,837,069.10		98,837,069.10
Ajustes al Patrimonio	113,349.98		113,349.98
Resultados Acumulados			
Resultado Neto del Ejercicio	38,904,694.09		38,904,694.09
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	9,147,985,890.15	119,913,281.94	9,267,899,172.09
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	108,984,947.75	30,932.94	109,015,880.69


Eduardo Morales Ortiz
Director
CMAC - HUANCAYO S.A.


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


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
Jefe de Contabilidad
CMAC - HUANCAYO S.A.