

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

Al 31 de enero de 2023

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	715,391,014.14	109,828,257.23	825,219,271.37
Caja	185,567,280.70	43,010,823.80	228,578,104.50
Banco Central de Reserva del Peru	189,806,054.25	27,402,998.59	217,209,052.84
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	338,149,808.85	4,690,157.79	342,839,966.64
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje	287,958.40		287,958.40
Otras Disponibilidades	1,579,911.94	34,724,277.05	36,304,188.99
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	261,844,785.00		261,844,785.00
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	261,844,785.00		261,844,785.00
INVERSIONES A VENCIMIENTO			
CARTERA DE CREDITOS	6,880,227,579.60	5,615,835.45	6,885,843,415.05
Cartera de Créditos Vigentes	6,915,317,371.98	3,479,803.32	6,918,797,175.30
Cartera de Créditos Reestructurados			
Cartera de Créditos Refinanciados	34,034,689.34	2,393,164.13	36,427,853.47
Cartera de Créditos Vencidos	171,009,558.39	5,847.28	171,015,405.67
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	129,581,086.72	604,237.34	130,185,324.06
- Sl. ...Provisiones para créditos.....	(369,715,126.83)	(867,216.62)	(370,582,343.45)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	18,258,119.36	3,439,111.52	21,697,230.88
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	140,976.45		140,976.45
Otras Cuentas por Cobrar	18,117,142.91	3,439,111.52	21,556,254.43
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	5,033,534.47		5,033,534.47
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	5,033,534.47		5,033,534.47
PARTICIPACIONES	4,207,525.00	153.92	4,207,678.92
Subsidiarias		153.92	153.92
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras	4,207,525.00		4,207,525.00
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	81,852,069.74		81,852,069.74
ACTIVO INTANGIBLE	7,100,216.70		7,100,216.70
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	7,100,216.70		7,100,216.70
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO	49,117,741.26		49,117,741.26
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	24,254,578.81	18,893.93	24,273,472.74
TOTAL DEL ACTIVO	8,047,287,164.08	118,902,252.05	8,166,189,416.13


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

Director



 Ruffo Toscano Campdsano
 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.


 Gerardo F. Escobar Llachhuaman
 MAT. C.O.F.I. N° 3270
 Jefe de Contabilidad (e)
 CMAC - HUANCAYO S.A.

Contador

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de enero de 2023

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	5,721,640,252.10	118,255,838.04	5,839,896,090.14
Obligaciones a la Vista	4,352,831.39	47,999.26	4,400,830.65
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	1,361,657,830.45	65,971,775.14	1,427,629,605.59
Obligaciones por Cuentas a Plazo	4,155,266,923.61	50,170,291.23	4,205,437,214.84
Otras Obligaciones	200,362,666.65	2,065,772.41	202,428,439.06
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS	34,747,877.90		34,747,877.90
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	937,828.80		937,828.80
Depositos a Plazo	33,810,049.10		33,810,049.10
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,197,338,653.91	124,655.23	1,197,463,309.14
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	1,001,966,222.25	124,655.23	1,002,090,877.48
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie	183,586,847.03		183,586,847.03
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior			
Valores y Títulos	11,785,584.63		11,785,584.63
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	278,446,747.20	2,097,816.63	280,544,563.83
PROVISIONES	3,381,448.73	2,257.56	3,383,706.29
Provision para Creditos Contingentes	1,934,387.08	2,257.56	1,936,644.64
Provisión para litigios y demandas	1,447,061.65		1,447,061.65
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES	1,388,893.58		1,388,893.58
IMPUESTO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS	10,678,038.69	262,399.58	10,940,438.27
TOTAL DEL PASIVO:	7,247,621,912.11	120,742,967.04	7,368,364,879.15
PATRIMONIO	797,824,536.98		797,824,536.98
Capital Social	598,708,760.00		598,708,760.00
Capital Adicional			
Reservas	80,623,918.97		80,623,918.97
Ajustes al Patrimonio	(261,003.96)		(261,003.96)
Resultados Acumulados	116,115,387.37		116,115,387.37
Resultado Neto del Ejercicio	2,637,474.60		2,637,474.60
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	8,045,446,449.09	120,742,967.04	8,166,189,416.13
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	170,313,520.94	225,759.09	170,539,280.03


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

Director


Ruffo Toscano Camposano
Director
CMAC - HUANCAYO S.A.

Director


Rafael Cartayo Píñas
Gerente de Administración
CMAC - HUANCAYO S.A.

Gerente General


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


CPC Gerente Profesional
MAT. CCPJ N° 5270
Jefe de Contabilidad (a)
CMAC - HUANCAYO S.A.

Contador