

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

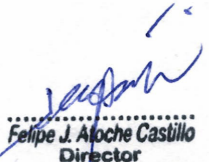
Al 31 de enero de 2024

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	826,387,970.81	105,570,039.62	931,958,010.43
Caja	179,379,670.40	28,703,625.97	208,083,296.37
Banco Central de Reserva del Peru	243,052,759.14	21,049,705.49	264,102,464.63
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	402,019,016.24	4,338,089.86	406,357,106.10
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje	197,602.57		197,602.57
Otras Disponibilidades	1,738,922.46	51,478,618.30	53,217,540.76
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	356,994,710.00		356,994,710.00
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	356,994,710.00		356,994,710.00
INVERSIONES A VENCIMIENTO			
CARTERA DE CREDITOS	7,532,564,692.72	5,686,502.20	7,538,251,194.92
Cartera de Créditos Vigentes	7,518,644,930.41	3,728,375.28	7,522,373,305.69
Cartera de Créditos Reestructurados			
Cartera de Créditos Refinanciados	111,001,088.58	2,132,564.97	113,133,653.55
Cartera de Créditos Vencidos	160,001,278.64	8,396.61	160,009,675.25
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	195,432,048.19	564,742.37	195,996,790.56
- S/. ...Provisiones para créditos.....	(452,514,653.10)	(747,577.03)	(453,262,230.13)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	15,637,794.26	3,915,154.67	19,552,948.93
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	140,976.45		140,976.45
Otras Cuentas por Cobrar	15,496,817.81	3,915,154.67	19,411,972.48
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	1,592,744.14		1,592,744.14
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	1,592,744.14		1,592,744.14
PARTICIPACIONES	4,362,912.00	152.16	4,363,064.16
Subsidiarias		152.16	152.16
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras	4,362,912.00		4,362,912.00
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	86,157,544.62		86,157,544.62
ACTIVO INTANGIBLE	9,169,056.87		9,169,056.87
Plusvalia			
Otros Activos intangibles	9,169,056.87		9,169,056.87
IMPUESTOS CORRIENTES	31,154,410.56		31,154,410.56
IMPUESTO DIFERIDO	47,711,798.25		47,711,798.25
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	8,016,438.87	(10.81)	8,016,428.06
TOTAL DEL ACTIVO	8,919,750,073.10	115,171,837.84	9,034,921,910.94


Ruffo Tescano Camposano
Director
CMAC - HUANCAYO S.A.

Director


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

Director


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

Gerente General


Cesar N. Hidalgo Montoya
Gerente de Operaciones y Finanzas
CMAC - HUANCAYO S.A.


CPC Gerardo F. Escobar Llodanhaman
MAT. CCPJ Nº 3270
Jefe de Contabilidad ...
CMAC - HUANCAYO S.A.

Contador

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de enero de 2024

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	6,643,487,441.43	108,591,391.36	6,752,078,832.79
Obligaciones a la Vista	3,855,218.29	143,844.91	3,999,063.20
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	1,360,719,886.84	58,589,986.91	1,419,309,873.75
Obligaciones por Cuentas a Plazo	4,999,350,451.30	43,766,453.35	5,043,116,904.65
Otras Obligaciones	279,561,885.00	6,091,106.19	285,652,991.19
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS	37,268,267.88	571,100.38	37,839,368.26
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	4,040,641.50		4,040,641.50
Depositos a Plazo	33,227,626.38	571,100.38	33,798,726.76
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,261,623,690.84	71,539.24	1,261,695,230.08
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	989,161,452.54	71,539.24	989,232,991.78
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie	272,462,238.30		272,462,238.30
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior			
Valores y Títulos			
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	127,967,837.59	6,772,144.66	134,739,982.25
PROVISIONES	4,637,311.65	133.15	4,637,444.80
Provision para Creditos Contingentes	2,474,371.32	133.15	2,474,504.47
Provisión para litigios y demandas	2,162,940.33		2,162,940.33
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS	5,611,463.38	189,800.96	5,801,264.34
TOTAL DEL PASIVO:	8,080,596,012.77	116,196,109.75	8,196,792,122.52
PATRIMONIO	838,129,788.42		838,129,788.42
Capital Social	598,708,760.00		598,708,760.00
Capital Adicional	78,377,890.00		78,377,890.00
Reservas	92,235,457.71		92,235,457.71
Ajustes al Patrimonio	779,885.90		779,885.90
Resultados Acumulados	66,016,113.86		66,016,113.86
Resultado Neto del Ejercicio	2,011,680.95		2,011,680.95
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	8,918,725,801.19	116,196,109.75	9,034,921,910.94
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	125,036,215.69	13,314.01	125,049,529.70

Ruffo Toscano Camposano
Director
CMAC - HUANCAYO S.A.

Director

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

Director

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

Gerente General

Cesar M. Hidalgo Montoya
Gerente de Operaciones y Finanzas
CMAC - HUANCAYO S.A.

CPC. Gerardo F. Escobedo
MAT. CCP. N° 3220
Jefe de Contabilidad
CMAC - HUANCAYO S.A.

Contador