

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de febrero de 2023

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	678,104,911.35	114,875,310.76	792,980,222.11
Caja	211,180,581.80	44,499,512.30	255,680,094.10
Banco Central de Reserva del Peru	155,101,713.29	29,739,477.40	184,841,190.69
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	309,946,800.78	6,242,762.39	316,189,563.17
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje	259,713.26	19,030.00	278,743.26
Otras Disponibilidades	1,616,102.22	34,374,528.67	35,990,630.89
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	267,643,080.00		267,643,080.00
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	267,643,080.00		267,643,080.00
INVERSIONES A VENCIMIENTO			
CARTERA DE CREDITOS	6,911,115,711.03	5,292,951.97	6,916,408,663.00
Cartera de Créditos Vigentes	6,950,873,436.26	3,209,141.28	6,954,082,577.54
Cartera de Créditos Reestructurados			
Cartera de Créditos Refinanciados	33,347,310.81	2,329,880.69	35,677,191.50
Cartera de Créditos Vencidos	179,033,405.03	9,389.61	179,042,794.64
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	140,934,771.15	596,881.10	141,531,652.25
- S/. ...Provisiones para créditos.....	(393,073,212.22)	(852,340.71)	(393,925,552.93)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	18,913,498.96	3,443,848.82	22,357,347.78
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	140,976.45		140,976.45
Otras Cuentas por Cobrar	18,772,522.51	3,443,848.82	22,216,371.33
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	4,858,211.96		4,858,211.96
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	4,858,211.96		4,858,211.96
PARTICIPACIONES	4,207,525.00	152.24	4,207,677.24
Subsidiarias		152.24	152.24
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras	4,207,525.00		4,207,525.00
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	81,265,198.22		81,265,198.22
ACTIVO INTANGIBLE	7,347,716.03		7,347,716.03
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	7,347,716.03		7,347,716.03
IMPUESTOS CORRIENTES	1,785,865.46		1,785,865.46
IMPUESTO DIFERIDO	49,108,322.96		49,108,322.96
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	44,346,046.30	27,658.83	44,373,705.13
TOTAL DEL ACTIVO	8,068,696,087.27	123,639,922.62	8,192,336,009.89

Ruffo Toscano Camposano
Director
CMAC - HUANCAYO S.A.

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

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

Victor A. Valdivia Moran
Gerente de Operaciones y Finanzas
CMAC - HUANCAYO S.A.

CPC. Gerardo F. Escobar Escobar
MAT. CCFO N° 3270
Jefe de Contabilidad (e)
CMAC - HUANCAYO S.A.

Gerente General

Contador

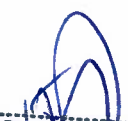
Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


Al 28 de febrero de 2023

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	5,787,848,494.01	120,812,598.76	5,908,661,092.77
Obligaciones a la Vista	5,023,075.52	22,980.80	5,046,056.32
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	1,308,896,745.09	65,596,357.20	1,374,493,102.29
Obligaciones por Cuentas a Plazo	4,263,125,273.02	53,120,153.80	4,316,245,426.82
Otras Obligaciones	210,803,400.38	2,073,106.96	212,876,507.34
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS	25,753,576.49		25,753,576.49
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	729,993.00		729,993.00
Depositos a Plazo	25,023,583.49		25,023,583.49
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,167,532,244.87	119,935.61	1,167,652,180.48
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	974,338,960.93	119,935.61	974,458,896.54
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie	181,325,562.12		181,325,562.12
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior			
Valores y Títulos	11,867,721.82		11,867,721.82
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	258,174,199.70	3,125,037.31	261,299,237.01
PROVISIONES	6,276,792.98	2,077.98	6,278,870.96
Provision para Creditos Contingentes	1,845,545.53	2,077.98	1,847,623.51
Provisión para litigios y demandas	4,431,247.45		4,431,247.45
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS	26,318,447.94	147,268.60	26,465,716.54
TOTAL DEL PASIVO:	7,271,903,755.99	124,206,918.26	7,396,110,674.25
PATRIMONIO	796,225,335.64		796,225,335.64
Capital Social	598,708,760.00		598,708,760.00
Capital Adicional			
Reservas	80,623,918.97		80,623,918.97
Ajustes al Patrimonio	(200,036.23)		(200,036.23)
Resultados Acumulados	116,115,387.37		116,115,387.37
Resultado Neto del Ejercicio	977,305.53		977,305.53
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	8,068,129,091.63	124,206,918.26	8,192,336,009.89
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	162,363,792.80	207,798.86	162,571,591.66


Ruffo Toscano Campesano
Director
CMAC - HUANCAYO S.A.


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


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


Victor A. Valdivia Moran
Gerente de Operaciones y Finanzas
CMAC - HUANCAYO S.A.


CPC: [Illegible]
Módulo: [Illegible]
Jefe de Contabilidad (e)
CMAC - HUANCAYO S.A.

Contador