

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de marzo de 2023

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	704,808,610.09	111,783,149.35	816,591,759.44
Caja	199,363,484.70	44,719,781.75	244,083,266.45
Banco Central de Reserva del Peru	147,507,556.75	15,936,109.67	163,443,666.42
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	355,666,238.15	2,012,400.64	357,678,638.79
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje	653,603.61	1,881.00	655,484.61
Otras Disponibilidades	1,617,726.88	49,112,976.29	50,730,703.17
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	270,173,203.50		270,173,203.50
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	270,173,203.50		270,173,203.50
INVERSIONES A VENCIMIENTO			
CARTERA DE CREDITOS	7,005,918,039.82	5,131,682.06	7,011,049,721.88
Cartera de Créditos Vigentes	7,057,128,519.42	3,047,741.45	7,060,176,260.87
Cartera de Créditos Reestructurados			
Cartera de Créditos Refinanciados	31,632,554.05	2,295,047.03	33,927,601.08
Cartera de Créditos Vencidos	186,118,964.22	5,719.69	186,124,683.91
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	127,252,927.79	589,228.31	127,842,156.10
- S/. ..Provisiones para créditos.....	(396,214,925.66)	(806,054.42)	(397,020,980.08)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	15,406,468.03	3,026,400.48	18,432,868.51
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	140,976.45		140,976.45
Otras Cuentas por Cobrar	15,265,491.58	3,026,400.48	18,291,892.06
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	4,747,101.62		4,747,101.62
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	4,747,101.62		4,747,101.62
PARTICIPACIONES	4,207,525.00	150.48	4,207,675.48
Subsidiarias		150.48	150.48
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras	4,207,525.00		4,207,525.00
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	81,472,643.62		81,472,643.62
ACTIVO INTANGIBLE	6,920,454.31		6,920,454.31
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	6,920,454.31		6,920,454.31
IMPUESTOS CORRIENTES	3,656,460.77		3,656,460.77
IMPUESTO DIFERIDO	50,260,681.87		50,260,681.87
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	37,333,594.98	27,235.39	37,360,830.37
TOTAL DEL ACTIVO	8,184,904,783.61	119,968,617.76	8,304,873,401.37


Ruffo Toscano Camposano
Director

Director


Karina N. Huayta Anyosa
DIRECTOR

Director


Rafael Camayo Piñas
Gerente de Administración

Gerente General


Victor A. Valdivia
Gerente de Operaciones

Contador


CPC
MAT. CCJ N° 574
Jefe de Contabilidad (e)
CMAC - HUANCAYO S.A.

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de marzo de 2023

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	5,912,188,036.15	116,396,306.19	6,028,584,342.34
Obligaciones a la Vista	3,852,644.78	16,858.23	3,869,503.01
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	1,285,131,321.02	62,430,250.95	1,347,561,571.97
Obligaciones por Cuentas a Plazo	4,398,320,221.86	52,046,445.33	4,450,366,667.19
Otras Obligaciones	224,883,848.49	1,902,751.68	226,786,600.17
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS	25,831,035.95		25,831,035.95
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	627,303.55		627,303.55
Depositos a Plazo	25,203,732.40		25,203,732.40
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,178,574,761.31	115,278.73	1,178,690,040.04
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	983,548,074.81	115,278.73	983,663,353.54
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie	183,067,359.18		183,067,359.18
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior			
Valores y Títulos	11,959,327.32		11,959,327.32
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	243,601,971.85	3,775,476.15	247,377,448.00
PROVISIONES	6,621,740.26	2,054.00	6,623,794.26
Provision para Creditos Contingentes	2,281,200.66	2,054.00	2,283,254.66
Provisión para litigios y demandas	4,340,539.60		4,340,539.60
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS	18,523,320.97	290,736.36	18,814,057.33
TOTAL DEL PASIVO:	7,385,340,866.49	120,579,851.43	7,505,920,717.92
PATRIMONIO	798,952,683.45		798,952,683.45
Capital Social	598,708,760.00		598,708,760.00
Capital Adicional			
Reservas	80,623,918.97		80,623,918.97
Ajustes al Patrimonio	(76,857.68)		(76,857.68)
Resultados Acumulados	116,115,387.37		116,115,387.37
Resultado Neto del Ejercicio	3,581,474.79		3,581,474.79
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	8,184,293,549.94	120,579,851.43	8,304,873,401.37
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	159,198,976.34	205,396.56	159,404,372.90


Ruffo Toscano Camposano
Director
CMAC - HUANCAYO S.A.


Director


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

Director


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

Gerente General


Victor A. Vaidivia
Gerente de Operaciones
CMAC - HUANCAYO S.A.


CPC. Gerardo F. Acosta
Gerente de Operaciones
CMAC - HUANCAYO S.A.

Contador