

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

Al 30 de abril de 2023

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	739,906,110.52	114,691,470.44	854,597,580.96
Caja	172,904,751.20	41,326,715.53	214,231,466.73
Banco Central de Reserva del Peru	126,571,001.75	22,343,852.78	148,914,854.53
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	438,772,876.40	2,221,119.96	440,993,996.36
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje	39,476.61		39,476.61
Otras Disponibilidades	1,618,004.56	48,799,782.17	50,417,786.73
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	272,079,515.50		272,079,515.50
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	272,079,515.50		272,079,515.50
INVERSIONES A VENCIMIENTO			
CARTERA DE CRÉDITOS	7,065,151,957.90	4,920,029.62	7,070,071,987.52
Cartera de Créditos Vigentes	7,095,953,953.94	2,860,799.36	7,098,814,753.30
Cartera de Créditos Reestructurados			
Cartera de Créditos Refinanciados	26,741,196.40	2,266,374.24	29,007,570.64
Cartera de Créditos Vencidos	205,156,972.45	5,748.68	205,162,721.13
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	146,697,096.73	581,866.83	147,278,963.56
- S/. ..Provisiones para créditos.....	(409,397,261.62)	(794,759.49)	(410,192,021.11)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	15,770,677.58	2,893,678.37	18,664,355.95
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	140,976.45		140,976.45
Otras Cuentas por Cobrar	15,629,701.13	2,893,678.37	18,523,379.50
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	4,575,919.89		4,575,919.89
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	4,575,919.89		4,575,919.89
PARTICIPACIONES	4,362,912.00	148.60	4,363,060.60
Subsidiarias		148.60	148.60
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras	4,362,912.00		4,362,912.00
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	82,209,981.28		82,209,981.28
ACTIVO INTANGIBLE	6,520,278.06		6,520,278.06
Plusvalia			
Otros Activos intangibles	6,520,278.06		6,520,278.06
IMPUESTOS CORRIENTES	10,011,534.55		10,011,534.55
IMPUESTO DIFERIDO	46,826,704.91		46,826,704.91
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	27,655,297.10	180,605.71	27,835,902.81
TOTAL DEL ACTIVO	8,275,070,889.29	122,685,932.74	8,397,756,822.03


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

Director


 Ruffo Toscano Camposano
 Director
 CMAC - HUANCAYO S.A.


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

Gerente General


 Rafael Carrasco Pitas
 Gerente de Administración
 CMAC - HUANCAYO S.A.


 Contador
 CMAC - HUANCAYO S.A.

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

Al 30 de abril de 2023
 (En nuevos soles)


PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	5,981,775,183.61	116,871,428.90	6,098,646,612.51
Obligaciones a la Vista	7,194,162.31	296,040.66	7,490,202.97
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	1,261,877,944.23	62,695,969.26	1,324,573,913.49
Obligaciones por Cuentas a Plazo	4,473,801,614.45	52,000,035.43	4,525,801,649.88
Otras Obligaciones	238,901,462.62	1,879,383.55	240,780,846.17
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS	32,210,891.67	1,041,826.88	33,252,718.55
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	795,929.23		795,929.23
Depositos a Plazo	31,414,962.44	1,041,826.88	32,456,789.32
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,211,864,606.64	109,845.30	1,211,974,451.94
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	1,017,266,417.71	109,845.30	1,017,376,263.01
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie	182,549,537.94		182,549,537.94
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior			
Valores y Títulos	12,048,650.99		12,048,650.99
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	225,243,047.73	5,354,578.47	230,597,626.20
PROVISIONES	7,172,846.44	2,028.33	7,174,874.77
Provision para Creditos Contingentes	2,869,502.78	2,028.33	2,871,531.11
Provisión para litigios y demandas	4,303,343.66		4,303,343.66
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS	15,967,137.25	175,248.69	16,142,385.94
TOTAL DEL PASIVO:	7,474,233,713.34	123,554,956.57	7,597,788,669.91
PATRIMONIO	799,968,152.12		799,968,152.12
Capital Social	598,708,760.00		598,708,760.00
Capital Adicional			
Reservas	80,623,918.97		80,623,918.97
Ajustes al Patrimonio	366,627.71		366,627.71
Resultados Acumulados	116,115,387.37		116,115,387.37
Resultado Neto del Ejercicio	4,153,458.07		4,153,458.07
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	8,274,201,865.46	123,554,956.57	8,397,756,822.03
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	163,189,911.12	202,830.47	163,392,741.59


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

Director


 Rulfo Toscano Camposano
 Director
 CMAC - HUANCAYO S.A.

Director


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

Gerente General
 Gerente de Administración
 CMAC - HUANCAYO S.A.


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

Contador


 CPC Gerente de Contabilidad
 IAT - CPJ N° 3270
 Gerente de Contabilidad (e)
 CMAC - HUANCAYO S.A.