

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

Al 30 de abril de 2024

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	858,063,127.65	99,415,668.77	957,478,796.42
Caja	154,635,944.50	23,750,333.47	178,386,277.97
Banco Central de Reserva del Peru	263,285,237.06	58,059,645.21	321,344,882.27
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país	438,201,825.37	2,000,670.74	440,202,496.11
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje	189,614.99		189,614.99
Otras Disponibilidades	1,750,505.73	15,605,019.35	17,355,525.08
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	349,208,186.60		349,208,186.60
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	349,208,186.60		349,208,186.60
INVERSIONES A VENCIMIENTO			
CARTERA DE CRÉDITOS	7,599,306,970.55	9,349,622.35	7,608,656,592.90
Cartera de Créditos Vigentes	7,595,327,694.55	7,510,612.43	7,602,838,306.98
Cartera de Créditos Reestructurados			
Cartera de Créditos Refinanciados	93,803,427.21	2,035,428.03	95,838,855.24
Cartera de Créditos Vencidos	202,255,488.55	7,903.64	202,263,392.19
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	227,925,720.24	554,009.79	228,479,730.03
- S/...Provisiones para créditos.....	(520,005,360.00)	(758,331.54)	(520,763,691.54)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	17,235,249.22	5,332,028.39	22,567,277.61
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	140,976.45		140,976.45
Otras Cuentas por Cobrar	17,094,272.77	5,332,028.39	22,426,301.16
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	1,476,924.24		1,476,924.24
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	1,476,924.24		1,476,924.24
PARTICIPACIONES	4,553,926.00	149.88	4,554,075.88
Subsidiarias		149.88	149.88
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras	4,553,926.00		4,553,926.00
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	88,504,277.04		88,504,277.04
ACTIVO INTANGIBLE	10,047,899.93		10,047,899.93
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	10,047,899.93		10,047,899.93
IMPUESTOS CORRIENTES	44,636,112.67		44,636,112.67
IMPUESTO DIFERIDO	45,907,889.62		45,907,889.62
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	14,166,713.07	23,555.48	14,190,268.55
TOTAL DEL ACTIVO	9,033,107,276.59	114,121,024.87	9,147,228,301.46


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

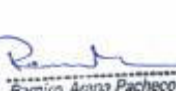
Director


 Eduardo Morales Ortiz
 Director
 CMAC - HUANCAYO S.A.

Director


 Renée Carmayo Píñas
 Gerente de Administración
 CMAC - HUANCAYO S.A.

Gerente General


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

Contador


 Contador
 CMAC - HUANCAYO S.A.

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

Al 30 de abril de 2024

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	6,776,556,838.09	106,926,025.33	6,883,482,863.42
Obligaciones a la Vista	3,161,311.58	19,826.33	3,181,137.91
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	1,434,155,808.21	60,018,596.94	1,494,174,405.15
Obligaciones por Cuentas a Plazo	5,041,607,859.11	41,095,363.71	5,082,703,222.82
Otras Obligaciones	297,631,859.19	5,792,238.35	303,424,097.54
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS	33,957,847.02		33,957,847.02
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	100,652.53		100,652.53
Depositos a Plazo	33,857,194.49		33,857,194.49
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,271,935,041.40	61,385.67	1,271,996,427.07
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	959,809,258.08	61,385.67	959,870,643.75
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie	312,125,783.32		312,125,783.32
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior			
Valores y Títulos			
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	95,921,547.04	9,383,468.32	105,305,015.36
PROVISIONES	4,152,992.24	137.15	4,153,129.39
Provisión para Creditos Contingentes	1,978,043.84	137.15	1,978,180.99
Provisión para litigios y demandas	2,174,948.40		2,174,948.40
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS	7,191,227.11	219,166.87	7,410,393.98
TOTAL DEL PASIVO:	8,189,715,492.90	116,590,183.34	8,306,305,676.24
PATRIMONIO	840,922,625.22		840,922,625.22
Capital Social	598,708,760.00		598,708,760.00
Capital Adicional	137,792,392.47		137,792,392.47
Reservas	98,837,069.10		98,837,069.10
Ajustes al Patrimonio	327,600.24		327,600.24
Resultados Acumulados			
Resultado Neto del Ejercicio	5,256,803.41		5,256,803.41
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	9,030,638,118.12	116,590,183.34	9,147,228,301.46
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	118,139,300.87	13,714.03	118,153,014.90


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


Director


 Eduardo Morales Ortiz
 Director
 CMAC - HUANCAYO S.A.

Director


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

Gerente General


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

Contador


 D.L. Gerente de Contabilidad
 MAT. CCPJ N° 3274
 Jefe de Contabilidad
 CMAC - HUANCAYO S.A.