

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de mayo de 2023

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	748,253,569.30	120,685,660.88	868,939,230.18
Caja	166,557,681.30	31,005,037.52	197,562,718.82
Banco Central de Reserva del Peru	170,134,605.33	32,829,876.94	202,964,482.27
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	409,562,118.58	8,448,224.23	418,010,342.81
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje	376,055.30	36,790.00	412,845.30
Otras Disponibilidades	1,623,108.79	48,365,732.19	49,988,840.98
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	276,014,513.00		276,014,513.00
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	276,014,513.00		276,014,513.00
INVERSIONES A VENCIMIENTO			
CARTERA DE CREDITOS	7,119,068,446.15	4,693,151.63	7,123,761,597.78
Cartera de Créditos Vigentes	7,151,116,862.70	2,683,456.56	7,153,800,319.26
Cartera de Créditos Reestructurados			
Cartera de Créditos Refinanciados	33,077,638.32	2,205,054.60	35,282,692.92
Cartera de Créditos Vencidos	206,550,637.93	5,467.67	206,556,105.60
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	133,643,856.48	575,492.55	134,219,349.03
- S/. ...Provisiones para créditos.....	(405,320,549.28)	(776,319.75)	(406,096,869.03)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	15,877,166.60	2,848,383.26	18,725,549.86
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	140,976.45		140,976.45
Otras Cuentas por Cobrar	15,736,190.15	2,848,383.26	18,584,573.41
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	4,276,844.62		4,276,844.62
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	4,276,844.62		4,276,844.62
PARTICIPACIONES	4,362,912.00	147.16	4,363,059.16
Subsidiarias		147.16	147.16
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras	4,362,912.00		4,362,912.00
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	81,513,520.19		81,513,520.19
ACTIVO INTANGIBLE	6,123,209.88		6,123,209.88
Plusvalia			
Otros Activos intangibles	6,123,209.88		6,123,209.88
IMPUESTOS CORRIENTES	15,901,669.66		15,901,669.66
IMPUESTO DIFERIDO	46,639,848.33		46,639,848.33
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	17,951,660.41	140,238.82	18,091,899.23
TOTAL DEL ACTIVO	8,335,983,360.14	128,367,581.75	8,464,350,941.89


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

Director


Ruffo Toscano Campsano
Director
CMAC - HUANCAYO S.A.

Director


Rafael Calmayo Pina
Gerente de Administración
CMAC - HUANCAYO S.A.

Gerente General


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


Gerardo F. Escobar
Licenciado en
MAT CCPJN° 3270
Jefe de Contabilidad (e)
CMAC - HUANCAYO S.A.

Contador

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de mayo de 2023

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	6,073,215,414.94	122,521,686.42	6,195,737,101.36
Obligaciones a la Vista	5,183,124.19	12,913.80	5,196,037.99
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	1,272,903,067.09	62,645,462.32	1,335,548,529.41
Obligaciones por Cuentas a Plazo	4,562,311,409.46	54,393,723.96	4,616,705,133.42
Otras Obligaciones	232,817,814.20	5,469,586.34	238,287,400.54
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS	32,458,487.53		32,458,487.53
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	818,022.35		818,022.35
Depositos a Plazo	31,640,465.18		31,640,465.18
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,185,704,857.49	105,582.15	1,185,810,439.64
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	990,950,017.05	105,582.15	991,055,599.20
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie	182,613,187.37		182,613,187.37
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior			
Valores y Títulos	12,141,653.07		12,141,653.07
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	231,110,926.37	6,172,685.11	237,283,611.48
PROVISIONES	6,758,927.76	1,043.40	6,759,971.16
Provision para Creditos Contingentes	2,474,530.21	1,043.40	2,475,573.61
Provisión para litigios y demandas	4,284,397.55		4,284,397.55
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS	30,479,106.57	226,978.19	30,706,084.76
TOTAL DEL PASIVO:	7,559,727,720.66	129,027,975.27	7,688,755,695.93
PATRIMONIO	775,595,245.96		775,595,245.96
Capital Social	677,086,650.00		677,086,650.00
Capital Adicional			
Reservas	92,235,457.71		92,235,457.71
Ajustes al Patrimonio	479,536.47		479,536.47
Resultados Acumulados			
Resultado Neto del Ejercicio	5,793,601.78		5,793,601.78
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	8,335,322,966.62	129,027,975.27	8,464,350,941.89
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	156,239,065.69	104,340.87	156,343,406.56


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

Director


Ruffo Tostano Camposano
Director
CMAC - HUANCAYO S.A.

Director


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

Gerente General


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


DFC Gerardo P. Escobar
MAT CCP N° 3270
Jefe de Contabilidad (e)
CMAC - HUANCAYO S.A.

Contador