

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

Al 30 de junio de 2023
 (En nuevos soles)

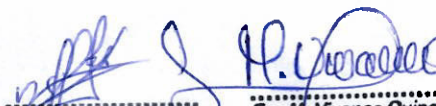
ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	658,778,414.14	121,553,377.65	780,331,791.79
Caja	154,557,494.93	28,380,001.02	182,937,495.95
Banco Central de Reserva del Peru	190,613,710.80	42,561,395.34	233,175,106.14
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	311,544,997.31	3,173,017.67	314,718,014.98
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje	451,184.84		451,184.84
Otras Disponibilidades	1,611,026.26	47,438,963.62	49,049,989.88
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	283,905,052.43		283,905,052.43
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	283,905,052.43		283,905,052.43
INVERSIONES A VENCIMIENTO			
CARTERA DE CREDITOS	7,192,216,679.16	4,476,539.01	7,196,693,218.17
Cartera de Créditos Vigentes	7,226,507,753.42	2,492,189.43	7,228,999,942.85
Cartera de Créditos Reestructurados			
Cartera de Créditos Refinanciados	36,876,004.66	2,174,487.15	39,050,491.81
Cartera de Créditos Vencidos	214,266,430.40	5,507.39	214,271,937.79
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	152,189,440.56	563,242.10	152,752,682.66
- S/. ..Provisiones para créditos.....	(437,622,949.88)	(758,887.06)	(438,381,836.94)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	19,305,890.61	2,880,082.51	22,185,973.12
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	140,976.45		140,976.45
Otras Cuentas por Cobrar	19,164,914.16	2,880,082.51	22,044,996.67
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	4,051,973.01		4,051,973.01
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	4,051,973.01		4,051,973.01
PARTICIPACIONES	4,362,912.00	145.12	4,363,057.12
Subsidiarias		145.12	145.12
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras	4,362,912.00		4,362,912.00
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	81,222,974.63		81,222,974.63
ACTIVO INTANGIBLE	6,589,444.96		6,589,444.96
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	6,589,444.96		6,589,444.96
IMPUESTOS CORRIENTES	18,507,922.22		18,507,922.22
IMPUESTO DIFERIDO	48,205,101.44		48,205,101.44
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	15,722,627.19	126,950.05	15,849,577.24
TOTAL DEL ACTIVO	8,332,868,991.79	129,037,094.34	8,461,906,086.13


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

Director


 Ruffo Toscano Camposano
 Director
 CMAC - HUANCAYO S.A.

Director


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

Gerente General


 Eva M. Vivanco Quino
 Gerente de Operaciones y Finanzas (e)
 CMAC - HUANCAYO S.A.

Contador


 CFC, Registrado en el Libro de Registro
 MAF, CCPJ N° 0270
 Jefe de Contabilidad (e)
 CMAC - HUANCAYO S.A.

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de junio de 2023

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	6,115,581,846.21	121,150,495.85	6,236,732,342.06
Obligaciones a la Vista	4,307,926.08	15,694.37	4,323,620.45
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	1,276,826,534.64	60,403,238.05	1,337,229,772.69
Obligaciones por Cuentas a Plazo	4,594,946,952.75	55,007,972.22	4,649,954,924.97
Otras Obligaciones	239,500,432.74	5,723,591.21	245,224,023.95
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS	26,404,915.11		26,404,915.11
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	664,825.32		664,825.32
Depositos a Plazo	25,740,089.79		25,740,089.79
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,174,049,100.68	98,714.59	1,174,147,815.27
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	977,780,277.91	98,714.59	977,878,992.50
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie	184,036,484.26		184,036,484.26
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior			
Valores y Títulos	12,232,338.51		12,232,338.51
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	216,785,737.41	6,409,697.62	223,195,435.03
PROVISIONES	6,473,463.19	1,028.94	6,474,492.13
Provision para Creditos Contingentes	2,239,935.50	1,028.94	2,240,964.44
Provisión para litigios y demandas	4,233,527.69		4,233,527.69
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS	14,933,455.42	139,004.02	15,072,459.44
TOTAL DEL PASIVO:	7,554,228,518.02	127,798,941.02	7,682,027,459.04
PATRIMONIO	779,878,627.09		779,878,627.09
Capital Social	677,086,650.00		677,086,650.00
Capital Adicional			
Reservas	92,235,457.71		92,235,457.71
Ajustes al Patrimonio	(94,888.52)		(94,888.52)
Resultados Acumulados			
Resultado Neto del Ejercicio	10,651,407.90		10,651,407.90
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	8,334,107,145.11	127,798,941.02	8,461,906,086.13
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	153,171,529.47	102,894.45	153,274,423.92


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


Director


Ruffo Fosciano Camposano
Director
CMAC - HUANCAYO S.A.

Director


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

Gerente General


Eva M. Vivanco Quino
Gerente de Operaciones y Finanzas (a)
CMAC - HUANCAYO S.A.

Contador


C.P.C. Gerente de Operaciones y Finanzas
MAT. CCPU N° 3070
Jefe de Contabilidad (a)
CMAC - HUANCAYO S.A.