

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de junio de 2024

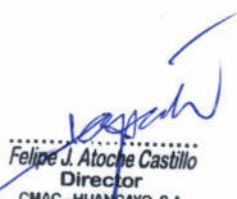
(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	959,397,188.88	101,030,204.68	1,060,427,393.56
Caja	123,978,044.70	28,184,812.73	152,162,857.43
Banco Central de Reserva del Peru	248,145,517.58	67,693,417.55	315,838,935.13
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	585,014,716.97	2,797,225.62	587,811,942.59
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje	495,471.01	415,969.21	911,440.22
Otras Disponibilidades	1,763,438.62	1,938,779.57	3,702,218.19
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	351,744,583.60		351,744,583.60
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	351,744,583.60		351,744,583.60
INVERSIONES A VENCIMIENTO			
CARTERA DE CRÉDITOS	7,718,963,554.31	9,032,381.44	7,727,995,935.75
Cartera de Créditos Vigentes	7,727,348,537.03	7,183,203.68	7,734,531,740.71
Cartera de Créditos Reestructurados			
Cartera de Créditos Refinanciados	96,964,971.08	2,035,905.93	99,000,877.01
Cartera de Créditos Vencidos	166,147,627.37	12,273.56	166,159,900.93
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	267,492,028.58	564,897.15	268,056,925.73
- S/. ...Provisiones para créditos.....	(538,989,609.75)	(763,898.88)	(539,753,508.63)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	20,353,118.95	5,682,104.16	26,035,223.11
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	140,974.45		140,974.45
Otras Cuentas por Cobrar	20,212,144.50	5,682,104.16	25,894,248.66
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	1,223,082.60		1,223,082.60
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	1,223,082.60		1,223,082.60
PARTICIPACIONES	4,553,926.00	153.24	4,554,079.24
Subsidiarias		153.24	153.24
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras	4,553,926.00		4,553,926.00
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	89,925,461.49		89,925,461.49
ACTIVO INTANGIBLE	11,639,688.08		11,639,688.08
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	11,639,688.08		11,639,688.08
IMPUESTOS CORRIENTES	48,128,653.42		48,128,653.42
IMPUESTO DIFERIDO	47,293,704.27		47,293,704.27
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	14,488,387.23	52,205.44	14,540,592.67
TOTAL DEL ACTIVO	9,267,711,348.83	115,797,048.96	9,383,508,397.79



Eduardo Morales Ortiz
Director
CMAC - HUANCAYO S.A.

Director



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

Director



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

Gerente General



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

Contador



Contador
MAT. CCRJ N° 3270
Cole de Contabilidad
CMAC - HUANCAYO S.A.

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de junio de 2024

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	6,988,354,055.55	105,461,628.37	7,093,815,683.92
Obligaciones a la Vista	6,370,004.41	48,516.68	6,418,521.09
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	1,669,005,513.15	62,755,824.81	1,731,761,337.96
Obligaciones por Cuentas a Plazo	5,017,939,543.55	40,726,612.13	5,058,666,155.68
Otras Obligaciones	295,038,994.44	1,930,674.75	296,969,669.19
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS	34,559,207.87		34,559,207.87
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	268,535.44		268,535.44
Depositos a Plazo	34,290,672.43		34,290,672.43
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,259,631,619.55	56,998.10	1,259,688,617.65
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	945,426,548.03	56,998.10	945,483,546.13
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie	314,205,071.52		314,205,071.52
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior			
Valores y Títulos			
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	106,953,736.39	11,489,518.86	118,443,255.25
PROVISIONES	4,398,582.84	316.53	4,398,899.37
Provision para Creditos Contingentes	2,160,814.74	316.53	2,161,131.27
Provisión para litigios y demandas	2,237,768.10		2,237,768.10
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS	16,622,230.75	1,013,450.16	17,635,680.91
TOTAL DEL PASIVO:	8,410,519,432.95	118,021,912.02	8,528,541,344.97
PATRIMONIO	854,967,052.82		854,967,052.82
Capital Social	677,086,650.00		677,086,650.00
Capital Adicional	59,414,502.47		59,414,502.47
Reservas	98,837,069.10		98,837,069.10
Ajustes al Patrimonio	230,098.04		230,098.04
Resultados Acumulados			
Resultado Neto del Ejercicio	19,398,733.21		19,398,733.21
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	9,265,486,485.77	118,021,912.02	9,383,508,397.79
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	112,737,641.78	31,651.74	112,769,293.52



Eduardo Morales Ortiz
Director
CMAC - HUANCAYO S.A.

Director



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

Director



Rafael Camayo Piñas
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.