

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de agosto de 2023


(En nuevos soles)

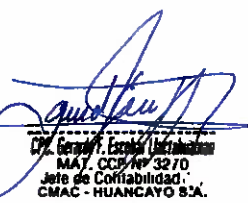
ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	714,637,479.00	117,075,761.15	831,713,240.15
Caja	162,772,995.10	26,585,030.37	189,358,025.47
Banco Central de Reserva del Peru	229,939,194.14	39,165,654.65	269,104,848.79
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	320,041,510.30	2,608,242.42	322,649,752.72
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje	257,774.76	1,391.54	259,166.30
Otras Disponibilidades	1,626,004.70	48,715,442.17	50,341,446.87
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	315,794,651.00		315,794,651.00
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	315,794,651.00		315,794,651.00
INVERSIONES A VENCIMIENTO			
CARTERA DE CREDITOS	7,303,358,381.27	4,290,963.77	7,307,649,345.04
Cartera de Créditos Vigentes	7,333,655,877.67	2,298,958.30	7,335,954,835.97
Cartera de Créditos Reestructurados			
Cartera de Créditos Refinanciados	66,511,317.32	2,174,472.70	68,685,790.02
Cartera de Créditos Vencidos	186,349,321.68	5,613.46	186,354,935.14
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	189,617,695.04	572,165.75	190,189,860.79
- S/. ..Provisiones para créditos.....	(472,775,830.44)	(760,246.44)	(473,536,076.88)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	13,418,287.96	3,081,335.43	16,499,623.39
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	140,976.45		140,976.45
Otras Cuentas por Cobrar	13,277,311.51	3,081,335.43	16,358,646.94
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	3,793,859.81		3,793,859.81
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	3,793,859.81		3,793,859.81
PARTICIPACIONES	4,362,912.00	147.80	4,363,059.80
Subsidiarias		147.80	147.80
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras	4,362,912.00		4,362,912.00
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	82,781,136.43		82,781,136.43
ACTIVO INTANGIBLE	7,751,618.87		7,751,618.87
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	7,751,618.87		7,751,618.87
IMPUESTOS CORRIENTES	25,980,040.92		25,980,040.92
IMPUESTO DIFERIDO	48,759,051.51		48,759,051.51
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	12,223,864.07	14,747.34	12,238,611.41
TOTAL DEL ACTIVO	8,532,861,282.84	124,462,955.49	8,657,324,238.33


Rulfo Toscano Camposano
Director
CMAC - HUANCAYO S.A.
Director


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


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


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


CPA Gerardo F. Escobar Urbina
MAY. OC/AF 3270
Jefe de Contabilidad
CMAC - HUANCAYO S.A.
Contador

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de agosto de 2023

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	6,289,659,611.44	117,703,495.67	6,407,363,107.11
Obligaciones a la Vista	5,377,151.73	37,440.03	5,414,591.76
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	1,308,581,196.07	58,909,131.11	1,367,490,327.18
Obligaciones por Cuentas a Plazo	4,718,855,069.22	52,779,596.89	4,771,634,666.11
Otras Obligaciones	256,846,194.42	5,977,327.64	262,823,522.06
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS	35,667,719.24		35,667,719.24
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	3,553,104.27		3,553,104.27
Depositos a Plazo	32,114,614.97		32,114,614.97
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,236,688,609.16	87,138.47	1,236,775,747.63
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	957,153,000.08	87,138.47	957,240,138.55
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie	267,113,701.90		267,113,701.90
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior			
Valores y Títulos	12,421,907.18		12,421,907.18
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	169,619,715.30	7,771,957.20	177,391,672.50
PROVISIONES	6,874,435.32	290.29	6,874,725.61
Provision para Creditos Contingentes	4,966,047.87	290.29	4,966,338.16
Provisión para litigios y demandas	1,908,387.45		1,908,387.45
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS	5,681,808.38	130,119.43	5,811,927.81
TOTAL DEL PASIVO:	7,744,191,898.84	125,693,001.06	7,869,884,899.90
PATRIMONIO	787,439,338.43		787,439,338.43
Capital Social	677,086,650.00		677,086,650.00
Capital Adicional			
Reservas	92,235,457.71		92,235,457.71
Ajustes al Patrimonio	9,651.50		9,651.50
Resultados Acumulados			
Resultado Neto del Ejercicio	18,107,579.22		18,107,579.22
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	8,531,631,237.27	125,693,001.06	8,657,324,238.33
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	139,292,701.04	29,028.67	139,321,729.71


Ruffo Toscana Camposano
Director
CMAC - HUANCAYO S.A.


Director


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

Director


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

Gerente General


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

Contador