

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Al 30 de setiembre de 2023

( En nuevos soles )

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
<b>DISPONIBLE</b>	775,200,078.38	122,990,929.62	898,191,008.00
Caja	160,923,729.00	26,546,922.61	187,470,651.61
Banco Central de Reserva del Peru	216,546,997.47	43,876,215.47	260,423,212.94
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	395,746,368.06	2,238,608.16	397,984,976.22
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje	340,721.61	121,565.65	462,287.26
Otras Disponibilidades	1,642,262.24	50,207,617.73	51,849,879.97
<b>FONDOS INTERBANCARIOS...</b>			
<b>INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS</b>			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
<b>INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	311,501,747.00		311,501,747.00
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	311,501,747.00		311,501,747.00
<b>INVERSIONES A VENCIMIENTO</b>			
<b>CARTERA DE CREDITOS</b>	7,378,662,927.76	4,214,731.86	7,382,877,659.62
Cartera de Créditos Vigentes	7,402,409,086.25	2,183,263.77	7,404,592,350.02
Cartera de Créditos Reestructurados			
Cartera de Créditos Refinanciados	88,874,235.58	2,211,572.24	91,085,807.82
Cartera de Créditos Vencidos	179,665,912.52	9,643.03	179,675,555.55
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	178,745,001.03	587,340.92	179,332,341.95
- S/ ..Provisiones para créditos.....	( 471,031,307.62 )	( 777,088.10 )	( 471,808,395.72 )
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN</b>			
<b>DERIVADOS DE COBERTURA</b>			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	13,779,663.15	4,076,408.99	17,856,072.14
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	140,976.45		140,976.45
Otras Cuentas por Cobrar	13,638,686.70	4,076,408.99	17,715,095.69
<b>BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS</b>	3,609,567.62		3,609,567.62
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	3,609,567.62		3,609,567.62
<b>PARTICIPACIONES</b>	4,362,912.00	151.72	4,363,063.72
Subsidiarias		151.72	151.72
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras	4,362,912.00		4,362,912.00
<b>INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	88,412,430.17		88,412,430.17
<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>	7,501,081.43		7,501,081.43
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	7,501,081.43		7,501,081.43
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>	27,349,199.94		27,349,199.94
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	50,469,421.88		50,469,421.88
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>OTROS ACTIVOS</b>	10,106,098.30	27,042.68	10,133,140.98
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	8,670,955,127.63	131,309,264.87	8,802,264,392.50

  
Ruffo Escobar Camposano  
Director  
CMAC - HUANCAYO S.A.

Director

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

Director

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

Gerente General

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

Contador

  
CPC Gerardo F. Escobar Liactalacion  
MAT. CCP N° 3270  
Jefe de Contabilidad  
CMAC - HUANCAYO S.A.

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

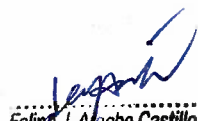
Al 30 de setiembre de 2023

( En nuevos soles )

<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
<b>OBLIGACIONES CON EL PUBLICO</b>	6,445,255,615.09	120,718,296.97	6,565,973,912.06
Obligaciones a la Vista	8,025,444.31	144,095.75	8,169,540.06
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	1,305,392,064.43	61,338,614.30	1,366,730,678.73
Obligaciones por Cuentas a Plazo	4,866,202,556.78	53,073,334.22	4,919,275,891.00
Otras Obligaciones	265,635,549.57	6,162,252.70	271,797,802.27
<b>FONDOS INTERBANCARIOS</b>			
<b>DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS</b>	36,387,284.65		36,387,284.65
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	4,052,142.23		4,052,142.23
Depositos a Plazo	32,335,142.42		32,335,142.42
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	1,213,728,395.46	86,520.29	1,213,814,915.75
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	931,799,642.46	86,520.29	931,886,162.75
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie	269,414,067.16		269,414,067.16
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior			
Valores y Títulos	12,514,685.84		12,514,685.84
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN</b>			
<b>DERIVADOS PARA COBERTURA</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	166,285,250.42	9,327,797.99	175,613,048.41
<b>PROVISIONES</b>	6,601,570.67	297.99	6,601,868.66
Provision para Creditos Contingentes	4,678,319.24	297.99	4,678,617.23
Provisión para litigios y demandas	1,923,251.43		1,923,251.43
Otros			
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>			
<b>OTROS PASIVOS</b>	9,413,676.65	1,857,984.47	11,271,661.12
<b>TOTAL DEL PASIVO:</b>	7,877,671,792.94	131,990,897.71	8,009,662,690.65
<b>PATRIMONIO</b>	792,601,701.85		792,601,701.85
Capital Social	677,086,650.00		677,086,650.00
Capital Adicional			
Reservas	92,235,457.71		92,235,457.71
Ajustes al Patrimonio	( 267,574.07 )		( 267,574.07 )
Resultados Acumulados			
Resultado Neto del Ejercicio	23,547,168.21		23,547,168.21
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	8,670,273,494.79	131,990,897.71	8,802,264,392.50
<b>RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES</b>	132,956,868.26	29,798.58	132,986,666.84

  
Rutilo José Camayo Piñas  
Director  
CMAC - HUANCAYO S.A.

Director

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

Director

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

Gerente General

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

Contador

  
CPC Gerardo F. Escobar Uccabhuamán  
MAT. CCP N° 3270  
Jefe de Contabilidad  
CMAC - HUANCAYO S.A.