

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de octubre de 2022

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	797,194,933.50	116,516,955.14	913,711,888.64
Caja	132,910,760.00	40,978,554.47	173,889,314.47
Banco Central de Reserva del Peru	186,146,058.88	37,160,836.00	223,306,894.88
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	476,350,569.56	2,490,220.74	478,840,790.30
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje	286,074.23		286,074.23
Otras Disponibilidades	1,501,470.83	35,887,343.93	37,388,814.76
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	254,828,706.67		254,828,706.67
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	254,828,706.67		254,828,706.67
INVERSIONES A VENCIMIENTO			
CARTERA DE CREDITOS	6,568,272,418.50	6,437,137.62	6,574,709,556.12
Cartera de Créditos Vigentes	6,645,228,369.03	4,195,096.49	6,649,423,465.52
Cartera de Créditos Reestructurados			
Cartera de Créditos Refinanciados	37,256,257.60	2,541,536.69	39,797,794.29
Cartera de Créditos Vencidos	146,997,374.69	11,197.48	147,008,572.17
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	128,551,406.18	636,662.97	129,188,069.15
- S/. ...Provisiones para créditos.....	(389,760,989.00)	(947,356.01)	(390,708,345.01)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	25,150,537.25	3,765,844.66	28,916,381.91
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	140,976.45		140,976.45
Otras Cuentas por Cobrar	25,009,560.80	3,765,844.66	28,775,405.46
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	5,140,972.22		5,140,972.22
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	5,140,972.22		5,140,972.22
PARTICIPACIONES	4,207,525.00	159.52	4,207,684.52
Subsidiarias		159.52	159.52
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras	4,207,525.00		4,207,525.00
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	73,593,082.63		73,593,082.63
ACTIVO INTANGIBLE	6,444,210.46		6,444,210.46
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	6,444,210.46		6,444,210.46
IMPUESTOS CORRIENTES	25,389,361.12		25,389,361.12
IMPUESTO DIFERIDO	56,156,576.53		56,156,576.53
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	8,019,244.72	347,356.59	8,366,601.31
TOTAL DEL ACTIVO	7,824,397,568.60	127,067,453.53	7,951,465,022.13


Karina N. Huayra 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


Victor A. Valdivia Moran
Gerente de Operaciones y Finanzas
CMAC - HUANCAYO S.A.


CPC Oscar C. Pacheco Castellanos
M.P.C. CCP N° 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 octubre de 2022

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	5,493,735,932.93	118,947,117.42	5,612,683,050.35
Obligaciones a la Vista	5,943,379.06	174,344.31	6,117,723.37
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	1,450,255,605.26	62,663,631.35	1,512,919,236.61
Obligaciones por Cuentas a Plazo	3,855,798,069.85	54,398,908.37	3,910,196,978.22
Otras Obligaciones	181,738,878.76	1,710,233.39	183,449,112.15
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS	39,570,946.94		39,570,946.94
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	246,703.32		246,703.32
Depositos a Plazo	39,324,243.62		39,324,243.62
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,157,915,635.00	143,982.48	1,158,059,617.48
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	975,707,243.80	143,982.48	975,851,226.28
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financieros	182,208,391.20		182,208,391.20
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior			
Valores y Títulos			
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	339,669,536.93	7,592,648.54	347,262,185.47
PROVISIONES	3,933,714.52	2,150.62	3,935,865.14
Provision para Creditos Contingentes	2,271,882.50	2,150.62	2,274,033.12
Provisión para litigios y demandas	1,661,832.02		1,661,832.02
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS	35,145,671.74	238,599.25	35,384,270.99
TOTAL DEL PASIVO:	7,069,971,438.06	126,924,498.31	7,196,895,936.37
PATRIMONIO	754,569,085.76		754,569,085.76
Capital Social	598,708,760.00		598,708,760.00
Capital Adicional			
Reservas	80,623,918.97		80,623,918.97
Ajustes al Patrimonio	(225,497.66)		(225,497.66)
Resultados Acumulados	30,949,771.61		30,949,771.61
Resultado Neto del Ejercicio	44,512,132.84		44,512,132.84
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	7,824,540,523.82	126,924,498.31	7,951,465,022.13
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	209,212,228.46	215,064.87	209,427,293.33


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

Director


Ruffo Toscano Camposano
Director
CMAC - HUANCAYO S.A.

Director


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

Gerente General


Victor A. Valdivia Moran
Gerente de Operaciones y Finanzas
CMAC - HUANCAYO S.A.


CPC Gerardo F. Espinoza Maca
MAT. GCPJ N° 3270
Jefe de Contabilidad (e)
CMAC - HUANCAYO S.A.

Contador