

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de octubre de 2023

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	785,742,655.29	110,811,423.53	896,554,078.82
Caja	163,219,625.40	24,801,305.76	188,020,931.16
Banco Central de Reserva del Peru	228,024,111.07	32,608,041.55	260,632,152.62
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	392,691,972.27	2,096,717.44	394,788,689.71
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje	150,738.78		150,738.78
Otras Disponibilidades	1,656,207.77	51,305,358.78	52,961,566.55
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	378,564,977.00		378,564,977.00
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	378,564,977.00		378,564,977.00
INVERSIONES A VENCIMIENTO			
CARTERA DE CREDITOS	7,361,112,743.25	4,403,033.26	7,365,515,776.51
Cartera de Créditos Vigentes	7,372,644,442.66	2,364,230.43	7,375,008,673.09
Cartera de Créditos Reestructurados			
Cartera de Créditos Refinanciados	102,984,685.10	2,216,278.69	105,200,963.79
Cartera de Créditos Vencidos	166,211,433.07	5,712.23	166,217,145.30
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	200,177,458.79	593,541.51	200,771,000.30
- S/ ...Provisiones para créditos.....	(480,905,276.37)	(776,729.60)	(481,682,005.97)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	13,842,791.14	4,117,318.47	17,960,109.61
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	140,976.45		140,976.45
Otras Cuentas por Cobrar	13,701,814.69	4,117,318.47	17,819,133.16
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	3,496,940.76		3,496,940.76
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	3,496,940.76		3,496,940.76
PARTICIPACIONES	4,362,912.00	153.52	4,363,065.52
Subsidiarias		153.52	153.52
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras	4,362,912.00		4,362,912.00
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	87,629,846.92		87,629,846.92
ACTIVO INTANGIBLE	7,137,827.83		7,137,827.83
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	7,137,827.83		7,137,827.83
IMPUESTOS CORRIENTES	26,859,154.81		26,859,154.81
IMPUESTO DIFERIDO	51,051,400.79		51,051,400.79
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	9,071,236.32	132,740.52	9,203,976.84
TOTAL DEL ACTIVO	8,728,872,486.11	119,464,669.30	8,848,337,155.41


Rulfo Toscano Camposano
Director
CMAC - HUANCAYO S.A.

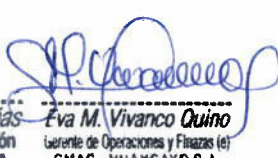
Director


Felipe J. Aluche Castillo
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


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

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de octubre de 2023

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	6,525,422,962.81	109,974,307.58	6,635,397,270.39
Obligaciones a la Vista	3,468,358.70	154,607.50	3,622,966.20
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	1,285,069,192.43	55,301,057.76	1,340,370,250.19
Obligaciones por Cuentas a Plazo	4,958,229,570.47	48,167,153.06	5,006,396,723.53
Otras Obligaciones	278,655,841.21	6,351,489.26	285,007,330.47
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS	36,674,230.73		36,674,230.73
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	4,109,616.09		4,109,616.09
Depositos a Plazo	32,564,614.64		32,564,614.64
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,199,998,468.64	83,854.07	1,200,082,322.71
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	916,245,725.85	83,854.07	916,329,579.92
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie	271,141,457.62		271,141,457.62
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior			
Valores y Títulos	12,611,285.17		12,611,285.17
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	155,202,745.69	8,808,252.89	164,010,998.58
PROVISIONES	4,326,064.26	301.53	4,326,365.79
Provision para Creditos Contingentes	2,419,195.05	301.53	2,419,496.58
Provision para litigios y demandas	1,906,869.21		1,906,869.21
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS	6,506,587.17	280,165.45	6,786,752.62
TOTAL DEL PASIVO:	7,928,131,059.30	119,146,881.52	8,047,277,940.82
PATRIMONIO	801,059,214.59		801,059,214.59
Capital Social	677,086,650.00		677,086,650.00
Capital Adicional			
Reservas	92,235,457.71		92,235,457.71
Ajustes al Patrimonio	42,235.94		42,235.94
Resultados Acumulados			
Resultado Neto del Ejercicio	31,694,870.94		31,694,870.94
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	8,729,190,273.89	119,146,881.52	8,848,337,155.41
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	132,221,061.26	30,152.11	132,251,213.37

Ruffo Toscano Camposano
Director

Director

Felipe J. Atoche Castillo
Director

Director

Rafael Qamayo Pina
Gerente de Administración

Gerente General

Eva M. Vivanco Quino
Gerente de Operaciones y Finanzas (e)

Contador

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