

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

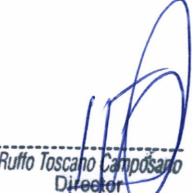
Al 30 de noviembre de 2022

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	756,082,575.63	115,378,025.87	871,460,601.50
Caja	141,277,304.10	41,616,668.97	182,893,973.07
Banco Central de Reserva del Peru	204,044,506.34	36,535,299.76	240,579,806.10
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	408,956,805.27	2,531,024.57	411,487,829.84
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje	298,588.80		298,588.80
Otras Disponibilidades	1,505,371.12	34,695,032.57	36,200,403.69
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	258,999,325.00		258,999,325.00
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	258,999,325.00		258,999,325.00
INVERSIONES A VENCIMIENTO			
CARTERA DE CREDITOS	6,746,566,779.16	6,016,456.26	6,752,583,235.42
Cartera de Créditos Vigentes	6,820,830,714.50	3,864,449.88	6,824,695,164.38
Cartera de Créditos Reestructurados			
Cartera de Créditos Refinanciados	37,206,178.35	2,431,057.49	39,637,235.84
Cartera de Créditos Vencidos	150,537,661.29	5,841.20	150,543,502.49
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	138,711,292.77	614,180.90	139,325,473.67
- S/. ..Provisiones para créditos.....	(400,719,067.75)	(899,073.21)	(401,618,140.96)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	18,599,332.69	3,446,983.26	22,046,315.95
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	140,976.45		140,976.45
Otras Cuentas por Cobrar	18,458,356.24	3,446,983.26	21,905,339.50
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	4,951,351.75		4,951,351.75
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	4,951,351.75		4,951,351.75
PARTICIPACIONES	4,207,525.00	154.08	4,207,679.08
Subsidiarias		154.08	154.08
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras	4,207,525.00		4,207,525.00
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	76,611,617.83		76,611,617.83
ACTIVO INTANGIBLE	6,193,140.70		6,193,140.70
Plusvalia			
Otros Activos intangibles	6,193,140.70		6,193,140.70
IMPUESTOS CORRIENTES	23,341,767.78		23,341,767.78
IMPUESTO DIFERIDO	56,841,116.02		56,841,116.02
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	6,856,872.56	94,142.87	6,951,015.43
TOTAL DEL ACTIVO	7,959,251,404.12	124,935,762.34	8,084,187,166.46


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

Director


Ruffo Toscano Camposano
Director
CMAC - HUANCAYO S.A.

Director


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

Gerente General


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


Gerardo F. Escobar Llanos
MAT. COP. N° 5270
Jefe de Contabilidad (e)
CMAC - HUANCAYO S.A.

Contador

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de noviembre de 2022

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	5,600,680,059.89	120,024,453.19	5,720,704,513.08
Obligaciones a la Vista	4,514,675.70	115,158.34	4,629,834.04
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	1,431,221,240.96	65,674,290.11	1,496,895,531.07
Obligaciones por Cuentas a Plazo	3,978,104,741.26	52,508,799.57	4,030,613,540.83
Otras Obligaciones	186,839,401.97	1,726,205.17	188,565,607.14
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS	39,932,341.77		39,932,341.77
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	457,308.75		457,308.75
Depositos a Plazo	39,475,033.02		39,475,033.02
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,183,219,359.97	135,693.53	1,183,355,053.50
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	989,257,935.61	135,693.53	989,393,629.14
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financieros	182,355,697.59		182,355,697.59
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior			
Valores y Títulos	11,605,726.77		11,605,726.77
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	335,801,540.28	3,854,738.52	339,656,278.80
PROVISIONES	3,338,488.96	1,957.33	3,340,446.29
Provision para Creditos Contingentes	1,985,910.94	1,957.33	1,987,868.27
Provisión para litigios y demandas	1,352,578.02		1,352,578.02
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS	30,660,218.21	612,076.20	31,272,294.41
TOTAL DEL PASIVO:	7,193,632,009.08	124,628,918.77	7,318,260,927.85
PATRIMONIO	765,926,238.61		765,926,238.61
Capital Social	598,708,760.00		598,708,760.00
Capital Adicional			
Reservas	80,623,918.97		80,623,918.97
Ajustes al Patrimonio	(138,285.87)		(138,285.87)
Resultados Acumulados	30,949,771.61		30,949,771.61
Resultado Neto del Ejercicio	55,782,073.90		55,782,073.90
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	7,959,558,247.69	124,628,918.77	8,084,187,166.46
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	178,097,466.15	195,731.68	178,293,197.83


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

Director


Ruffo Toscano Camposano
Director
CMAC - HUANCAYO S.A.

Director


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

Gerente General


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


CPC Gerardo E. Escobar Llaetapachan
MAT. CCPJ N° 3370
Jefe de Contabilidad (e)
CMAC - HUANCAYO S.A.

Contador