

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

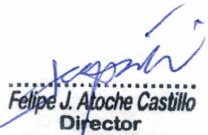
Al 30 de noviembre de 2023

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	806,423,238.08	111,067,442.14	917,490,680.22
Caja	143,920,083.50	24,544,451.59	168,464,535.09
Banco Central de Reserva del Peru	194,823,940.85	34,191,133.31	229,015,074.16
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	465,949,407.03	2,189,998.72	468,139,405.75
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje	69,678.37		69,678.37
Otras Disponibilidades	1,660,128.33	50,141,858.52	51,801,986.85
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	369,456,165.00		369,456,165.00
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	369,456,165.00		369,456,165.00
INVERSIONES A VENCIMIENTO			
CARTERA DE CREDITOS	7,457,502,579.48	4,091,546.68	7,461,594,126.16
Cartera de Créditos Vigentes	7,464,776,239.68	2,121,487.26	7,466,897,726.94
Cartera de Créditos Reestructurados			
Cartera de Créditos Refinanciados	117,515,507.56	2,136,729.05	119,652,236.61
Cartera de Créditos Vencidos	158,010,332.43	5,686.09	158,016,018.52
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	177,225,651.80	556,141.52	177,781,793.32
- S/L ...Provisiones para créditos.....	(460,025,151.99)	(728,497.24)	(460,753,649.23)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	13,917,524.62	3,827,359.73	17,744,884.35
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	140,976.45		140,976.45
Otras Cuentas por Cobrar	13,776,548.17	3,827,359.73	17,603,907.90
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	1,665,610.08		1,665,610.08
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	1,665,610.08		1,665,610.08
PARTICIPACIONES	4,362,912.00	149.44	4,363,061.44
Subsidiarias		149.44	149.44
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras	4,362,912.00		4,362,912.00
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	86,473,204.09		86,473,204.09
ACTIVO INTANGIBLE	8,096,949.72		8,096,949.72
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	8,096,949.72		8,096,949.72
IMPUESTOS CORRIENTES	26,295,819.74		26,295,819.74
IMPUESTO DIFERIDO	53,017,732.72		53,017,732.72
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	8,931,450.13	236,789.75	9,168,239.88
TOTAL DEL ACTIVO	8,836,143,185.66	119,223,287.74	8,955,366,473.40


Ruffo Toscano Camposano
Director
CMAC - HUANCAYO S.A.

Director


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

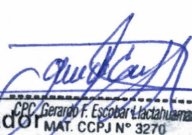
Director


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

Gerente General


Cesar M. Hidalgo Montoya
Gerente de Operaciones y Finanzas
CMAC - HUANCAYO S.A.

Contador


Jefe de Contabilidad (e)
CMAC - HUANCAYO S.A.

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de noviembre de 2023

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	6,588,742,271.86	109,202,445.96	6,697,944,717.82
Obligaciones a la Vista	5,296,045.99	29,232.76	5,325,278.75
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	1,322,255,509.93	56,976,197.13	1,379,231,707.06
Obligaciones por Cuentas a Plazo	4,988,222,870.54	46,165,406.88	5,034,388,277.42
Otras Obligaciones	272,967,845.40	6,031,609.19	278,999,454.59
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS	37,177,053.27		37,177,053.27
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	4,388,815.83		4,388,815.83
Depositos a Plazo	32,788,237.44		32,788,237.44
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,238,173,293.63	76,918.55	1,238,250,212.18
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	967,059,424.43	76,918.55	967,136,342.98
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financieros	271,113,869.20		271,113,869.20
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior			
Valores y Títulos			
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	152,491,843.90	9,728,851.12	162,220,695.02
PROVISIONES	4,235,472.59	293.52	4,235,766.11
Provision para Creditos Contingentes	2,332,097.23	293.52	2,332,390.75
Provisión para litigios y demandas	1,903,375.36		1,903,375.36
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS	5,393,168.75	177,719.85	5,570,888.60
TOTAL DEL PASIVO:	8,026,213,104.00	119,186,229.00	8,145,399,333.00
PATRIMONIO	809,967,140.40		809,967,140.40
Capital Social	677,086,650.00		677,086,650.00
Capital Adicional			
Reservas	92,235,457.71		92,235,457.71
Ajustes al Patrimonio	294,437.51		294,437.51
Resultados Acumulados			
Resultado Neto del Ejercicio	40,350,595.18		40,350,595.18
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	8,836,180,244.40	119,186,229.00	8,955,366,473.40
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	129,126,055.58	29,350.78	129,155,406.36


Ruffo Vaseano Camposano
Director
CMAC - HUANCAYO S.A.

Director


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

Director


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

Gerente General


Cesar N. Hidalgo Montoya
Gerente de Operaciones y Finanzas
CMAC - HUANCAYO S.A.


Gerardo P. Escobar Leguizamán
Contador
MAT. COP. 446 3270
Jefe de Contabilidad (e)
CMAC - HUANCAYO S.A.