

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2022

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	632,737,634.53	114,276,178.69	747,013,813.22
Caja	131,009,178.50	43,513,506.40	174,522,684.90
Banco Central de Reserva del Peru	206,862,665.55	33,078,660.48	239,941,326.03
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	291,666,212.34	3,298,921.85	294,965,134.19
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje	1,680,790.94		1,680,790.94
Otras Disponibilidades	1,518,787.20	34,385,089.96	35,903,877.16
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	260,449,055.00		260,449,055.00
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	260,449,055.00		260,449,055.00
INVERSIONES A VENCIMIENTO			
CARTERA DE CREDITOS	6,926,323,571.39	5,752,862.17	6,932,076,433.56
Cartera de Créditos Vigentes	6,991,240,209.66	3,628,326.19	6,994,868,535.85
Cartera de Créditos Reestructurados			
Cartera de Créditos Refinanciados	35,956,471.77	2,387,666.79	38,344,138.56
Cartera de Créditos Vencidos	132,145,178.32	6,018.49	132,151,196.81
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	113,588,709.53	607,359.16	114,196,068.69
- S/. ..Provisiones para créditos.....	(346,606,997.89)	(876,508.46)	(347,483,506.35)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	13,576,920.71	3,540,898.91	17,117,819.62
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	140,976.45		140,976.45
Otras Cuentas por Cobrar	13,435,944.26	3,540,898.91	16,976,843.17
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	5,162,920.71		5,162,920.71
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	5,162,920.71		5,162,920.71
PARTICIPACIONES	4,207,525.00	152.56	4,207,677.56
Subsidiarias		152.56	152.56
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras	4,207,525.00		4,207,525.00
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	82,215,314.02		82,215,314.02
ACTIVO INTANGIBLE	7,462,956.17		7,462,956.17
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	7,462,956.17		7,462,956.17
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO	48,873,173.29		48,873,173.29
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	14,870,138.26	16,010.20	14,886,148.46
TOTAL DEL ACTIVO	7,995,879,209.08	123,586,102.53	8,119,465,311.61


Karina N. Huayla Anyosa

DIRECTOR
CMAC - HUANCAYO S.A.

Director


Rufio Testano 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.


Gerardo F. Escobar Cuzcoybanan

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

Contador

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2022

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	5,718,335,430.85	121,027,084.91	5,839,362,515.76
Obligaciones a la Vista	8,577,812.53	225,414.43	8,803,226.96
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	1,447,598,144.92	68,157,040.23	1,515,755,185.15
Obligaciones por Cuentas a Plazo	4,069,115,130.88	50,523,368.47	4,119,638,499.35
Otras Obligaciones	193,044,342.52	2,121,261.78	195,165,604.30
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIER	34,244,488.00		34,244,488.00
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	647,325.18		647,325.18
Depositos a Plazo	33,597,162.82		33,597,162.82
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,130,029,525.21	127,749.56	1,130,157,274.77
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	934,229,500.14	127,749.56	934,357,249.70
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie	184,104,715.11		184,104,715.11
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior			
Valores y Títulos	11,695,309.96		11,695,309.96
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	303,312,978.28	2,285,173.49	305,598,151.77
PROVISIONES	3,449,281.43	2,071.51	3,451,352.94
Provision para Creditos Contingentes	2,048,938.41	2,071.51	2,051,009.92
Provisión para litigios y demandas	1,400,343.02		1,400,343.02
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES	1,746,723.42		1,746,723.42
IMPUESTO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS	9,419,012.30	206,141.54	9,625,153.84
TOTAL DEL PASIVO:	7,200,537,439.49	123,648,221.01	7,324,185,660.50
PATRIMONIO	795,279,651.11		795,279,651.11
Capital Social	598,708,760.00		598,708,760.00
Capital Adicional			
Reservas	80,623,918.97		80,623,918.97
Ajustes al Patrimonio	(168,415.23)		(168,415.23)
Resultados Acumulados	30,949,771.61		30,949,771.61
Resultado Neto del Ejercicio	85,165,615.76		85,165,615.76
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	7,995,817,090.60	123,648,221.01	8,119,465,311.61
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	175,040,345.36	207,149.79	175,247,495.15


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


Director


Ruffa Teodoro Camposano
Director
CMAC - HUANCAYO S.A.

Director


Rafael Gairayto Píñas
Gerente de Administración
CMAC - HUANCAYO S.A.

Gerente General


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


Rocio Gualtero E. Flores
C.P. Contador
MAT. CCO Nº 3270
Cole de Contabilidad (e)
CMAC - HUANCAYO S.A.

Contador