

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

Al 30 de setiembre de 2020

(En nuevos soles)

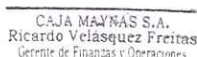
ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	87,347,879.11	16,252,677.27	103,600,556.38
Caja	7,888,459.60	1,383,593.24	9,272,052.84
Banco Central de Reserva del Peru	17,433,514.22	7,067,397.08	24,500,911.30
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	61,987,605.29	7,801,686.95	69,789,292.24
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje			
Otras Disponibilidades	38,300.00		38,300.00
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	8,605,543.42	321,749.85	8,927,293.27
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	8,605,543.42	321,749.85	8,927,293.27
INVERSIONES A VENCIMIENTO	112,964.50	54,574.48	167,538.98
CARTERA DE CREDITOS	382,317,211.99	1,767,574.13	384,084,786.12
Cartera de Creditos Vigentes	384,954,311.29	1,440,451.70	386,394,762.99
Cartera de Creditos Reestructurados			
Cartera de Creditos Refinanciados	11,007,288.86	580,458.60	11,587,747.46
Cartera de Creditos Vencidos	11,672,328.70	29,502.56	11,701,831.26
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	13,223,255.37	30,727.04	13,253,982.41
- S/...Provisiones para créditos.....	(38,539,972.23)	(313,565.77)	(38,853,538.00)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	4,622,111.23	1,702,720.26	6,324,831.49
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	463,816.44	964.43	464,780.87
Otras Cuentas por Cobrar	4,158,294.79	1,701,755.83	5,860,050.62
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	2,148,148.24		2,148,148.24
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	2,148,148.24		2,148,148.24
PARTICIPACIONES	1,801,538.00		1,801,538.00
Subsidiarias			
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras	1,801,538.00		1,801,538.00
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	17,927,831.10		17,927,831.10
ACTIVO INTANGIBLE	538,476.38		538,476.38
Plusvalia			
Otros Activos intangibles	538,476.38		538,476.38
IMPUESTOS CORRIENTES	2,676,444.79		2,676,444.79
IMPUESTO DIFERIDO	2,541,408.64		2,541,408.64
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	1,664,517.38	5,490.94	1,670,008.32
TOTAL DEL ACTIVO	512,304,074.78	20,104,786.93	532,408,861.71


José Luis Alegria Méndez
 Presidente
 CAJA MAYNAS S.A.

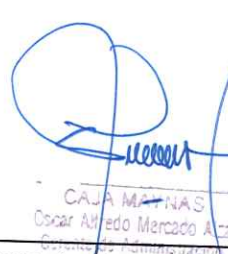
Director


Roberto C. Poma Villacorta
 VICEPRESIDENTE
 CAJA MAYNAS S.A.

Director


 CAJA MAYNAS S.A.
 Ricardo Velasquez Freitas
 Gerente de Finanzas y Operaciones

Gerente General


 CAJA MAYNAS S.A.
 Oscar Alfredo Mercado Alza
 Gerente de Administración


 CPC Mariluz Ríos Marín
 Contadora General
 MAT. N° 10-754
 CAJA MAYNAS S.A.

Contador

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO MAYNAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de setiembre de 2020

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	351,331,574.45	15,307,237.71	366,638,812.16
Obligaciones a la Vista	95,671.17		95,671.17
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	60,236,058.94	3,251,514.13	63,487,573.07
Obligaciones por Cuentas a Plazo	241,042,432.16	10,325,685.84	251,368,118.00
Otras Obligaciones	49,957,412.18	1,730,037.74	51,687,449.92
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS	12,656.66	6,287.74	18,944.40
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	12,656.66	6,287.74	18,944.40
Depositos a Plazo			
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	29,635,658.65	3,690,522.00	33,326,180.65
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	26,297,885.54		26,297,885.54
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie			
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior	3,337,773.11	3,690,522.00	7,028,295.11
Valores y Titulos			
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	45,378,164.98	1,076,596.33	46,454,761.31
PROVISIONES	490,541.40		490,541.40
Provision para Creditos Contingentes	6,760.53		6,760.53
Provisión para litigios y demandas	483,780.87		483,780.87
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO	191,850.43		191,850.43
OTROS PASIVOS	510,530.41	57,737.19	568,267.60
TOTAL DEL PASIVO:	427,550,976.98	20,138,380.97	447,689,357.95
PATRIMONIO	84,719,503.76		84,719,503.76
Capital Social	65,105,304.00		65,105,304.00
Capital Adicional			
Reservas	18,904,026.88		18,904,026.88
Ajustes al Patrimonio	25,430.46		25,430.46
Resultados Acumulados			
Resultado Neto del Ejercicio	684,742.42		684,742.42
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	512,270,480.74	20,138,380.97	532,408,861.71
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	4,246,415.00	447,400.03	4,693,815.03


José Luis Alegria Méndez
 Presidente
 CMAC MAYNAS S.A.

Director


Roberto C. Poma Villacorta
 VICEPRESIDENTE
 CMAC MAYNAS S.A.

Director

CAJA MAYNAS S.A.
 Ricardo Velásquez Freitas
 Gerente de Finanzas y Operaciones

Gerente General


 CAJA MAYNAS
 Ricardo Velásquez Freitas
 Gerente de Finanzas y Operaciones


CPC Marilín Ríos Martín
 Contadora General
 MAT. N° 10-154
 CAJA MAYNAS S.A.

Contador

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO MAYNAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de setiembre de 2020

(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	59,978,503.17	209,831.32	60,188,334.49
Disponible	319,466.46	45,521.28	364,987.74
Fondos Interbancarios			
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Inversiones Disponibles para la Venta	175,770.28	46,437.67	222,207.95
Inversiones a Vencimiento	1,082.31	99.11	1,181.42
Cartera de Créditos Directos	59,482,184.12	117,773.26	59,599,957.38
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Cuentas por Cobrar			
Otros Ingresos Financieros			
GASTOS POR INTERESES	13,230,147.72	385,149.42	13,615,297.14
Obligaciones con el Publico	12,168,514.40	36,459.67	12,204,974.07
Fondos Interbancarios			
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros	24.66	3.73	28.39
Adeudos y Obligaciones Financieras	1,022,747.86	348,686.02	1,371,433.88
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú			
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	582,538.08		582,538.08
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Ext. y Organ.			
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	175,568.05	319,052.16	494,620.21
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	264,641.73	29,633.86	294,275.59
Valores Títulos y Obligaciones en Circulación			
Cuentas por Pagar	38,860.80		38,860.80
Intereses de Cuentas por Pagar	38,860.80		38,860.80
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Otros Gastos Financieros			
MARGEN FINANCIERO BRUTO	46,748,355.45	(175,318.10)	46,573,037.35
Provisiones para Créditos Directos	9,612,323.87	(4,006.79)	9,608,317.08
MARGEN FINANCIERO NETO	37,136,031.58	(171,311.31)	36,964,720.27
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2,196,490.21	7,650.78	2,204,140.99
Ingresos por Créditos Indirectos	70,359.07		70,359.07
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza			
Ingresos por emisión de dinero electrónico			
Ingresos Diversos	2,126,131.14	7,650.78	2,133,781.92
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2,464,593.16	183,799.83	2,648,392.99
Gastos por Créditos Indirectos	255.08		255.08
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	10,620.00		10,620.00
Primas al Fondo de Seguros de Depósito	1,772,959.37	72,990.71	1,845,950.08
Gastos Diversos	680,758.71	110,809.12	791,567.83
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	36,867,928.63	(347,460.36)	36,520,468.27
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	75,071.09	89,206.35	164,277.44
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados		2,763.83	2,763.83
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados		2,763.83	2,763.83
Inversiones en Commodities			
Inversiones Disponibles para la Venta			
Derivados de Negociación			
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Ganancia (Pérdida) en Participaciones			
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio			
Otros		85,916.60	85,916.60
MARGEN OPERACIONAL	75,071.09	525.92	75,597.01
	36,942,999.72	(258,254.01)	36,684,745.71

José Luis Alegria Méndez
Presidente
CMAC MAYNAS S.A.

Director

Roberto C. Poma Villacorta
VICEPRESIDENTE
CMAC MAYNAS S.A.

Director

CAJA MAYNAS S.A.
Ricardo Velásquez Freitas
Gerente de Finanzas y Operaciones

Gerente General

CAJA MAYNAS
César Alfredo Mercado Alz
Gerente de Administración y Logística

C.P.C. Marina Ríos Marina
Contadora General
MAT. N° 10-754
CAJA MAYNAS S.A.
Contador

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO MAYNAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de setiembre de 2020

(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
GASTOS DE ADMINISTRACION	28,108,258.61	4,600,201.58	32,708,460.19
Gastos de Personal y Directorio	19,759,492.23	75,346.44	19,834,838.67
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	7,887,576.28	4,524,418.06	12,411,994.34
Impuestos y Contribuciones	461,190.10	437.08	461,627.18
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,470,912.77		2,470,912.77
MARGEN OPERACIONAL NETO	6,363,828.34	(4,858,455.59)	1,505,372.75
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	508,019.51	411,310.10	919,329.61
Provisión para Créditos Indirectos	(12,637.26)		(12,637.26)
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	110,107.14		110,107.14
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago , Recuperados y	159,090.73		159,090.73
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta			
Deterioro de Inversiones			
Deterioro de Activo Fijo			
Deterioro de Activos Intangibles			
Provisión para Litigios y Demandas			
Otras Provisiones	251,458.90	411,310.10	662,769.00
RESULTADO DE OPERACION	5,855,808.83	(5,269,765.69)	586,043.14
OTROS INGRESOS Y GASTOS	313,801.84	71,420.86	385,222.70
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	6,169,610.67	(5,198,344.83)	971,265.84
IMPUESTO A LA RENTA	(286,523.42)		(286,523.42)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	5,883,087.25	(5,198,344.83)	684,742.42

José Luis Alegria Méndez
Presidente
CMAC MAYNAS S.A.

Director

Roberto C. Power Villacorta
VICEPRESIDENTE
CMAC MAYNAS S.A.

Director

CAJA MAYNAS S.A.
Ricardo Velásquez Freitas
Gerente de Finanzas y Operaciones

Gerente General

C.P.C. Marlén Ríos Marina
Contadora General
MAT. N° 10-754
CAJA MAYNAS S.A.

Contador