

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO MAYNAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de junio de 2020

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	80,875,346.57	14,475,797.03	95,351,143.60
Caja	6,359,670.70	1,194,973.71	7,554,644.41
Banco Central de Reserva del Peru	14,763,470.89	2,266,720.72	17,030,191.61
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	59,463,904.98	11,014,102.60	70,478,007.58
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje	250,000.00		250,000.00
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	8,485,152.72	838,989.49	9,324,142.21
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	8,485,152.72	838,989.49	9,324,142.21
INVERSIONES A VENCIMIENTO	112,606.45	53,645.07	166,251.52
CARTERA DE CREDITOS	363,916,959.74	1,841,387.41	365,758,347.15
Cartera de Creditos Vigentes	366,523,476.06	1,576,131.83	368,099,607.89
Cartera de Creditos Reestructurados			
Cartera de Creditos Refinanciados	10,089,770.36	570,937.59	10,660,707.95
Cartera de Creditos Vencidos	11,605,484.14	4,734.16	11,610,218.30
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	13,600,503.63	30,223.05	13,630,726.68
- S/. ...Provisiones para créditos.....	(37,902,274.45)	(340,639.22)	(38,242,913.67)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	3,674,696.75	1,523,544.05	5,198,240.80
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	328,852.59	960.11	329,812.70
Otras Cuentas por Cobrar	3,345,844.16	1,522,583.94	4,868,428.10
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	2,702,569.50		2,702,569.50
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	2,702,569.50		2,702,569.50
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	18,387,728.30		18,387,728.30
ACTIVO INTANGIBLE	633,090.10		633,090.10
Plusvalia			
Otros Activos intangibles	633,090.10		633,090.10
IMPUESTOS CORRIENTES	2,122,282.44		2,122,282.44
IMPUESTO DIFERIDO	2,541,408.64		2,541,408.64
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	1,997,650.18	421,015.41	2,418,665.59
TOTAL DEL ACTIVO	487,251,029.39	19,154,378.46	506,405,407.85


Luis Alegre Meneses
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


CAJA MAYNAS
Oscar Alfredo Mercado Alza
Gerente de Administración


C.P.C. Marina Rios Marina
Contadora General
M.C. N° 10-19
CHIMO MAYNAS

Contador

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO MAYNAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

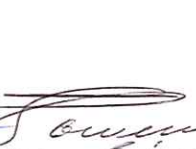
Al 30 de junio de 2020

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	353,471,651.95	15,191,411.31	368,663,063.26
Obligaciones a la Vista	507,313.63		507,313.63
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	59,421,176.01	3,073,537.95	62,494,713.96
Obligaciones por Cuentas a Plazo	242,741,192.59	10,391,489.72	253,132,682.31
Otras Obligaciones	50,801,969.72	1,726,383.64	52,528,353.36
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS	12,650.21	6,183.05	18,833.26
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	12,650.21	6,183.05	18,833.26
Depositos a Plazo			
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	24,238,243.70	3,723,745.00	27,961,988.70
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	20,837,511.36		20,837,511.36
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie			
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior	3,400,732.34	3,723,745.00	7,124,477.34
Valores y Títulos			
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	22,715,758.49	959,422.88	23,675,181.37
PROVISIONES	835,275.19		835,275.19
Provision para Creditos Contingentes	11,305.30		11,305.30
Provisión para litigios y demandas	823,969.89		823,969.89
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO	191,850.43		191,850.43
OTROS PASIVOS	449,455.94	56,280.42	505,736.36
TOTAL DEL PASIVO:	401,914,885.91	19,937,042.66	421,851,928.57
PATRIMONIO	84,553,479.28		84,553,479.28
Capital Social	60,673,932.00		60,673,932.00
Capital Adicional			
Reservas	16,517,904.13		16,517,904.13
Ajustes al Patrimonio	52,261.17		52,261.17
Resultados Acumulados	6,817,494.75		6,817,494.75
Resultado Neto del Ejercicio	491,887.23		491,887.23
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	486,468,365.19	19,937,042.66	506,405,407.85
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	4,695,222.02	440,061.52	5,135,283.54


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

Director


Oscar Alfredo Mercado Alza
Gerente de Finanzas y Operaciones

Director

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

Gerente General

CAJA MAYNAS
Oscar Alfredo Mercado Alza
Gerente de Administración


C.P.C. Martín Ríos Molina
Contador General
M.A. N° 10-154
CMAC MAYNAS

Contador

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO MAYNAS

ESTADO DE RESULTADOS

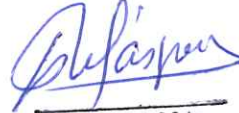
Al 30 de junio de 2020

(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	42,179,431.62	185,390.27	42,364,821.89
Disponible	281,561.31	42,573.24	324,134.55
Fondos Interbancarios			
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Inversiones Disponibles para la Venta	128,700.55	36,053.95	164,754.50
Inversiones a Vencimiento	724.26	64.92	789.18
Cartera de Créditos Directos	41,768,445.50	106,698.16	41,875,143.66
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Cuentas por Cobrar			
Otros Ingresos Financieros			
GASTOS POR INTERESES	8,984,987.32	244,284.91	9,229,272.23
Obligaciones con el Publico	8,374,162.28	19,115.92	8,393,278.20
Fondos Interbancarios			
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros	18.55	2.18	20.73
Adeudos y Obligaciones Financieras	609,451.65	225,166.81	834,618.46
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú			
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	296,367.66		296,367.66
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Ext. y Organ.			
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	107,439.37	199,972.16	307,411.53
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	205,644.62	25,194.65	230,839.27
Valores Títulos y Obligaciones en Circulación			
Cuentas por Pagar	1,354.84		1,354.84
Intereses de Cuentas por Pagar	1,354.84		1,354.84
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Otros Gastos Financieros			
MARGEN FINANCIERO BRUTO	33,194,444.30	(58,894.64)	33,135,549.66
Provisiones para Creditos Directos	7,121,156.78	28,730.06	7,149,886.84
MARGEN FINANCIERO NETO	26,073,287.52	(87,624.70)	25,985,662.82
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	1,411,187.03	5,037.74	1,416,224.77
Ingresos por Créditos Indirectos	57,080.75		57,080.75
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza			
Ingresos por emisión de dinero electrónico			
Ingresos Diversos	1,354,106.28	5,037.74	1,359,144.02
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	1,800,656.87	118,736.88	1,919,393.75
Gastos por Créditos Indirectos	255.08		255.08
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	7,080.00		7,080.00
Primas al Fondo de Seguros de Depósito	1,182,234.58	48,922.38	1,231,156.96
Gastos Diversos	611,087.21	69,814.50	680,901.71
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	25,683,817.68	(201,323.84)	25,482,493.84
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	38,095.29	74,092.21	112,187.50
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	38,095.29	71,116.32	71,116.32
MARGEN OPERACIONAL	25,721,912.97	(127,231.63)	25,594,681.34


Jefe Luis Alejandro Méndez
Presidente

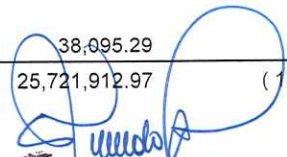
Director


Roberto C. Power Villacorta
VICEPRESIDENTE

Director

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

Gerente General


CAJA MAYNAS
Oscar Alfredo Mercado Alza
Gerente de Administración


C.P.C. Maribel Ríos Medina
Contadora General

Contador

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO MAYNAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de junio de 2020

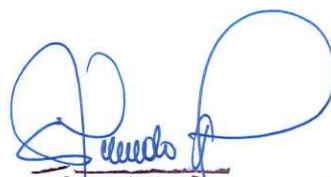
(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
GASTOS DE ADMINISTRACION	19,017,931.01	3,062,668.34	22,080,599.35
Gastos de Personal y Directorio	13,344,841.23	72,715.61	13,417,556.84
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	5,360,564.45	2,989,638.92	8,350,203.37
Impuestos y Contribuciones	312,525.33	313.81	312,839.14
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,684,286.32		1,684,286.32
MARGEN OPERACIONAL NETO	5,019,695.64	(3,189,899.97)	1,829,795.67
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	1,153,130.59		1,153,130.59
Provisión para Créditos Indirectos	(8,092.49)		(8,092.49)
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	74,913.02		74,913.02
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago , Recuperados y	907,319.23		907,319.23
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	178,990.83		178,990.83
RESULTADO DE OPERACION	3,866,565.05	(3,189,899.97)	676,665.08
OTROS INGRESOS Y GASTOS	(32,829.54)	53,876.84	21,047.30
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	3,833,735.51	(3,136,023.13)	697,712.38
IMPUESTO A LA RENTA	(205,825.15)		(205,825.15)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	3,627,910.36	(3,136,023.13)	491,887.23


Oscar Alfredo Méndez
Presidente
CMAC MAYNAS S.A.


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


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


CAJA MAYNAS
Oscar Alfredo Méndez
Gerente de Administración


C.P.C. Marilín Ruiz Marina
Contadora General
MAT. N° 10-754
CMAC MAYNAS

Director

Director

Gerente General

Contador