Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO MAYNAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de junio de 2021

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	57,474,058.03	16,398,997.62	73,873,055.65
Caja	8,103,221.10	1,385,295.56	9,488,516.66
Banco Central de Reserva del Peru	21,826,324.62	2,229,588.77	24,055,913.39
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	27,431,028.56	12,725,467.92	40,156,496.48
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje	61,080.00		61,080.00
Otras Disponibilidades	52,403.75	58,645.37	111,049.12
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	14,496,457.39		14,496,457.39
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	14,496,457.39		14,496,457.39
INVERSIONES A VENCIMIENTO	113,363.44		113,363.44
CARTERA DE CREDITOS	415,359,320.04	1,531,198.84	416,890,518.88
Cartera de Créditos Vigentes	425,633,280.73	1,200,923.18	426,834,203.91
Cartera de Créditos Reestructurados			
Cartera de Créditos Refinanciados	9,833,596.64	622,576.97	10,456,173.61
Cartera de Créditos Vencidos	11,187,587.93		11,187,587.93
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	7,451,666.84	32,956.62	7,484,623.46
- S/. ..Provisiones para créditos.....	(38,746,812.10)	(325,257.93)	(39,072,070.03)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	1,357,018.61	4,275,385.12	5,632,403.73
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	354,931.02	1,102.09	356,033.11
Otras Cuentas por Cobrar	1,002,087.59	4,274,283.03	5,276,370.62
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	1,119,778.38		1,119,778.38
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	1,119,778.38		1,119,778.38
PARTICIPACIONES	1,899,648.00		1,899,648.00
Subsidiarias			
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras	1,899,648.00		1,899,648.00
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	18,395,405.49		18,395,405.49
ACTIVO INTANGIBLE	780,361.69		780,361.69
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	780,361.69		780,361.69
IMPUESTOS CORRIENTES	1,571,650.81		1,571,650.81
IMPUESTO DIFERIDO ,	3,296,341.49		3,296,341.49
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	1,068,140.87	35,754.87	1,103,895.74
TOTAL DEL ACTIVO	516,931,544.24	22,241,336.45	539,172,880.69

Luis Alegria Mendez
Presidente
CMAC MAYNAS S.A
Director

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

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

CAJA MAYNAS S.A.
Edgar Berrocal Vargas
Gerente de Negocios
Gerente General

C.P.C. Marith Rios Marina
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 junio de 2021

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	344,959,699.72	16,146,894.86	361,106,594.58
Obligaciones a la Vista	234,845.29	2,932.08	237,777.37
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	70,560,126.70	4,484,942.47	75,045,069.17
Obligaciones por Cuentas a Plazo	224,367,722.13	9,635,941.81	234,003,663.94
Otras Obligaciones	49,797,005.60	2,023,078.50	51,820,084.10
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISM(	4,008,727.13	6,747.25	4,015,474.38
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	7,180.29	6,747.25	13,927.54
Depositos a Plazo	4,001,546.84		4,001,546.84
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	34,574,355.90	4,070,833.01	38,645,188.91
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	29,746,471.77		29,746,471.77
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie			
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior	4,827,884.13	4,070,833.01	8,898,717.14
Valores y Titulos			
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	45,090,993.58	2,054,465.95	47,145,459.53
PROVISIONES	405,037.96		405,037.96
Provision para Creditos Contingentes	46,927.59		46,927.59
Provisión para litigios y demandas	358,110.37		358,110.37
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO	173,523.80		173,523.80
OTROS PASIVOS	732,181.14	28,201.46	760,382.60
TOTAL DEL PASIVO:	429,944,519.23	22,307,142.53	452,251,661.76
PATRIMONIO	86,921,218.93		86,921,218.93
Capital Social	65,105,304.00		65,105,304.00
Capital Adicional			
Reservas	18,904,026.88		18,904,026.88
Ajustes al Patrimonio	3,456.34		3,456.34
Resultados Acumulados	1,006,246.15		1,006,246.15
Resultado Neto del Ejercicio	1,902,185.56		1,902,185.56
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	516,865,738.16	22,307,142.53	539,172,880.69
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	10,013,750.67		10,013,750.67

Luis Alegria Mende
Presidente
CMAC MAYNAS S.A.
Director

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

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

CAJA MAYNAS S.A.
Edgar Berrocal Vargas
Gerente de Negocios

C.P.C. Marlith Rios 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 junio de 2021

(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	41,889,944.50	77,941.80	41,967,886.30
Disponible	68,165.10	14,951.21	83,116.31
Fondos Interbancarios			
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Inversiones Disponibles para la Venta	34,867.39		34,867.39
Inversiones a Vencimiento	39.75	22.54	62.29
Cartera de Créditos Directos	41,786,872.26	62,968.05	41,849,840.31
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Cuentas por Cobrar			
Otros Ingresos Financieros			
GASTOS POR INTERESES	7,346,614.71	270,254.82	7,616,869.53
Obligaciones con el Publico	6,630,852.81	32,560.14	6,663,412.95
Fondos Interbancarios			
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros	2,746.39	3.13	2,749.52
Adeudos y Obligaciones Financieras	617,657.11	237,691.55	855,348.66
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú			
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del Pais	283,342.70		283,342.70
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Ext. y Organ.			
Otros Adeudos y Obligaciones del Pais y del Exterior	143,015.37	219,576.55	362,591.92
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	191,299.04	18,115.00	209,414.04
Valores Titulos y Obligaciones en Circulación			
Cuentas por Pagar	95,358.40		95,358.40
Intereses de Cuentas por Pagar	95,358.40		95,358.40
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Otros Gastos Financieros			
MARGEN FINANCIERO BRUTO	34,543,329.79	(192,313.02)	34,351,016.77
Provisiones para Creditos Directos	6,972,382.99	7,508.37	6,979,891.36
MARGEN FINANCIERO NETO	27,570,946.80	(199,821.39)	27,371,125.41
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	1,758,507.94	5,581.92	1,764,089.86
Ingresos por Créditos Indirectos	136,018.53		136,018.53
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza			
Ingresos por emisión de dinero electrónico			
Ingresos Diversos	1,622,489.41	5,581.92	1,628,071.33
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	1,690,338.48	132,075.92	1,822,414.40
Gastos por Créditos Indirectos			
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	7,219.50		7,219.50
Primas al Fondo de Seguros de Depósito	1,167,700.47	46,891.48	1,214,591.95
Gastos Diversos	515,418.51	85,184.44	600,602.95
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIC	27,639,116.26	(326,315.39)	27,312,800.87
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	167,007.53	110,021.85	277,029.38
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Inversiones en Commodities			
Inversiones Disponibles para la Venta			
Derivados de Negociación			
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Ganancia (Pérdida) en Participaciones	44,635.00		44,635.00
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio		109,848.62	109,848.62
Otros	122,372.53	173.23	122,545.76
MARGEN OPERACIONAL	27,806,123.79	(216,293.54)	27,589,830.25

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

CAJA MAYNAS S.A.
Edgar Berrocal Vargas
Gerente de Negocios

C.P.C. Marith Ríos Marina
Contadora General
MAT. N° 10-764
CAJA MAYNAS S.A.
Contador

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO MAYNAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de junio de 2021

(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
GASTOS DE ADMINISTRACION	19,473,824.91	3,232,962.51	22,706,787.42
Gastos de Personal y Directorio	13,670,195.36	46,178.77	13,716,374.13
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	5,436,471.22	3,180,500.35	8,616,971.57
Impuestos y Contribuciones	367,158.33	6,283.39	373,441.72
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,558,576.62		1,558,576.62
MARGEN OPERACIONAL NETO	6,773,722.26	(3,449,256.05)	3,324,466.21
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	658,485.73		658,485.73
Provisión para Créditos Indirectos	41,371.19		41,371.19
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	340,708.20		340,708.20
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago , Recuperados y	254,121.84		254,121.84
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	22,284.50		22,284.50
RESULTADO DE OPERACION	6,115,236.53	(3,449,256.05)	2,665,980.48
OTROS INGRESOS Y GASTOS	(45,927.03)	78,082.09	32,155.06
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	6,069,309.50	(3,371,173.96)	2,698,135.54
IMPUESTO A LA RENTA	(795,949.98)		(795,949.98)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	5,273,359.52	(3,371,173.96)	1,902,185.56

Luis Alegria Ménec.
Presidente
CMAC MAYNAS S.A
Director

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

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

CAJA MAYNAS S.A.
Edgar Berrocal Vargas
Gerente de Negocios
Gerente General

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