

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO MAYNAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2020

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	76,826,249.90	17,930,135.71	94,756,385.61
Caja	8,707,552.00	1,279,545.30	9,987,097.30
Banco Central de Reserva del Peru	19,818,362.45	6,385,972.20	26,204,334.65
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país	48,263,035.45	10,264,618.21	58,527,653.66
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje			
Otras Disponibilidades	37,300.00		37,300.00
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	5,613,947.22		5,613,947.22
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	5,613,947.22		5,613,947.22
INVERSIONES A VENCIMIENTO	113,323.69	54,973.71	168,297.40
CARTERA DE CREDITOS	400,773,606.59	1,624,555.06	402,398,161.65
Cartera de Creditos Vigentes	408,132,212.19	1,307,248.73	409,439,460.92
Cartera de Creditos Reestructurados			
Cartera de Creditos Refinanciados	11,234,365.44	584,331.58	11,818,697.02
Cartera de Creditos Vencidos	9,138,129.18		9,138,129.18
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	12,675,025.44	30,932.07	12,705,957.51
- S/. ..Provisiones para créditos.....	(40,406,125.66)	(297,957.32)	(40,704,082.98)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	4,544,290.46	1,759,800.75	6,304,091.21
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	196,955.20	784.78	197,739.98
Otras Cuentas por Cobrar	4,347,335.26	1,759,015.97	6,106,351.23
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	1,239,963.49		1,239,963.49
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	1,239,963.49		1,239,963.49
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	18,844,589.35		18,844,589.35
ACTIVO INTANGIBLE	851,034.53		851,034.53
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	851,034.53		851,034.53
IMPUESTOS CORRIENTES	1,970,953.45		1,970,953.45
IMPUESTO DIFERIDO	3,330,804.64		3,330,804.64
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	1,070,512.85	60,533.26	1,131,046.11
TOTAL DEL ACTIVO	516,980,814.17	21,429,998.49	538,410,812.66

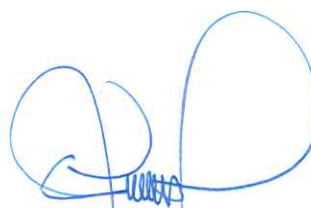




José Luis Alegría Méndez
Presidente
CMAC MAYNAS S.A.

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

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



CAJA MAYNAS
Oscar Alfredo Mercado Alca
Gerente de Administración



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

Director

Director

Gerente General

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO MAYNAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2020

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	366,256,797.98	16,102,752.51	382,359,550.49
Obligaciones a la Vista	115,207.79		115,207.79
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	66,484,669.81	3,838,463.85	70,323,133.66
Obligaciones por Cuentas a Plazo	248,693,249.82	10,553,676.39	259,246,926.21
Otras Obligaciones	50,963,670.56	1,710,612.27	52,674,282.83
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS	12,618.13	6,329.72	18,947.85
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	12,618.13	6,329.72	18,947.85
Depositos a Plazo			
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	21,575,337.23	3,826,190.01	25,401,527.24
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	17,850,850.48		17,850,850.48
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie			
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior	3,724,486.75	3,826,190.01	7,550,676.76
Valores y Titulos			
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	43,407,952.46	1,376,417.66	44,784,370.12
PROVISIONES	382,382.27		382,382.27
Provision para Creditos Contingentes	5,556.40		5,556.40
Provisión para litigios y demandas	376,825.87		376,825.87
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO	173,523.80		173,523.80
OTROS PASIVOS	249,899.68	13,155.06	263,054.74
TOTAL DEL PASIVO:	432,058,511.55	21,324,844.96	453,383,356.51
PATRIMONIO	85,027,456.15		85,027,456.15
Capital Social	65,105,304.00		65,105,304.00
Capital Adicional			
Reservas	18,904,026.88		18,904,026.88
Ajustes al Patrimonio	11,879.12		11,879.12
Resultados Acumulados			
Resultado Neto del Ejercicio	1,006,246.15		1,006,246.15
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	517,085,967.70	21,324,844.96	538,410,812.66
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	4,549,420.00	450,385.18	4,999,805.18


José Luis Alegria Méndez
 Presidente
 CMAC MAYNAS S.A.

Director


Roberto C. Power Vilacorta
 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. Marlith Rios Marin
 Contadora General
 MAT. N° 10-754
 CAJA MAYNAS S.A.

Contador

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO MAYNAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de diciembre de 2020

(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	80,299,116.39	264,215.09	80,563,331.48
Disponible	352,169.34	49,569.62	401,738.96
Fondos Interbancarios			
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Inversiones Disponibles para la Venta	198,970.30	46,984.22	245,954.52
Inversiones a Vencimiento	1,441.50	134.02	1,575.52
Cartera de Créditos Directos	79,746,535.25	167,527.23	79,914,062.48
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Cuentas por Cobrar			
Otros Ingresos Financieros			
GASTOS POR INTERESES	17,355,566.66	517,341.87	17,872,908.53
Obligaciones con el Publico	15,859,354.31	54,733.70	15,914,088.01
Fondos Interbancarios			
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros	31.13	5.26	36.39
Adeudos y Obligaciones Financieras	1,409,674.70	462,602.91	1,872,277.61
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú			
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	764,241.58		764,241.58
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Ext. y Organ.			
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	232,344.68	429,953.50	662,298.18
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	413,088.44	32,649.41	445,737.85
Valores Títulos y Obligaciones en Circulación			
Cuentas por Pagar	86,506.52		86,506.52
Intereses de Cuentas por Pagar	86,506.52		86,506.52
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Otros Gastos Financieros			
MARGEN FINANCIERO BRUTO	62,943,549.73	(252,126.78)	62,690,422.95
Provisiones para Créditos Directos	14,552,727.04	(21,539.35)	14,531,187.69
MARGEN FINANCIERO NETO	48,390,822.69	(231,587.43)	48,159,235.26
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	3,347,454.16	9,551.64	3,357,005.80
Ingresos por Créditos Indirectos	82,736.60		82,736.60
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza			
Ingresos por emisión de dinero electrónico			
Ingresos Diversos	3,264,717.56	9,551.64	3,274,269.20
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	3,300,181.56	253,293.36	3,553,474.92
Gastos por Créditos Indirectos	255.08		255.08
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	14,160.00		14,160.00
Primas al Fondo de Seguros de Depósito	2,364,559.54	97,143.81	2,461,703.35
Gastos Diversos	921,206.94	156,149.55	1,077,356.49
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIO	48,438,095.29	(475,329.15)	47,962,766.14
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	138,502.35	130,353.94	268,856.29
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	53,475.00		53,475.00
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio		127,064.19	127,064.19
Otros	85,027.35	525.92	85,553.27
MARGEN OPERACIONAL	48,576,597.64	(344,975.21)	48,231,622.43

José Luis Alegria Méndez
Presidente
CAJA MAYNAS S.A.

Director

Roberto C. Power Villacorta
VICEPRESIDENTE
CAJA 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

CPC Marilú Ríos Marina
Contadora General
MAT. 18,754
GONZALEZ

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO MAYNAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de diciembre de 2020

(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
GASTOS DE ADMINISTRACION	37,154,989.62	6,157,665.79	43,312,655.41
Gastos de Personal y Directorio	26,460,955.03	94,904.74	26,555,859.77
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	10,075,586.13	6,062,073.26	16,137,659.39
Impuestos y Contribuciones	618,448.46	687.79	619,136.25
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,338,449.95	8,448.80	3,346,898.75
MARGEN OPERACIONAL NETO	8,083,158.07	(8,511,089.80)	1,572,068.27
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	(299,953.05)	411,310.10	111,357.05
Provisión para Créditos Indirectos	(13,841.39)		(13,841.39)
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	151,090.77		151,090.77
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y	(196,592.94)		(196,592.94)
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	(240,609.49)	411,310.10	170,700.61
RESULTADO DE OPERACION	8,383,111.12	(6,922,399.80)	1,460,711.22
OTROS INGRESOS Y GASTOS	241,248.99	105,215.70	346,464.69
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	8,624,360.11	(6,817,184.20)	1,807,175.91
IMPUESTO A LA RENTA	(800,929.76)		(800,929.76)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	7,823,430.35	(6,817,184.20)	1,006,246.15

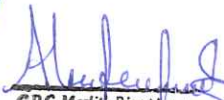
José Luis Alegria Méndez
Presidente
CMAC MAYNAS S.A.

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

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



CAJA MAYNAS
Oscar Alfredo Mercado Alza
Gerente de Administración



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

Director

Director

Gerente General

Contador