

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

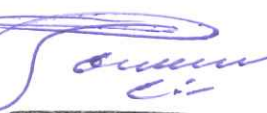
Al 30 de setiembre de 2021

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	72,867,647.45	16,632,564.91	89,500,212.36
Caja	9,346,840.70	1,332,284.46	10,679,125.16
Banco Central de Reserva del Peru	35,624,079.30	2,610,141.49	38,234,220.79
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país	27,844,314.13	12,627,258.01	40,471,572.14
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje			
Otras Disponibilidades	52,413.32	62,880.95	115,294.27
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	11,046,110.27		11,046,110.27
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	11,046,110.27		11,046,110.27
INVERSIONES A VENCIMIENTO	113,377.92		113,377.92
CARTERA DE CREDITOS	412,614,221.58	1,470,508.68	414,084,730.26
Cartera de Créditos Vigentes	422,367,750.40	1,270,921.83	423,638,672.23
Cartera de Créditos Reestructurados			
Cartera de Créditos Refinanciados	9,057,370.72	667,115.90	9,724,486.62
Cartera de Créditos Vencidos	11,796,161.84		11,796,161.84
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	7,512,957.41	35,314.33	7,548,271.74
- S/. ..Provisiones para créditos.....	(38,120,018.79)	(502,843.38)	(38,622,862.17)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	1,897,008.48	3,183,084.00	5,080,092.48
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	236,947.54	1,255.51	238,203.05
Otras Cuentas por Cobrar	1,660,060.94	3,181,828.49	4,841,889.43
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	1,122,545.72		1,122,545.72
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	1,122,545.72		1,122,545.72
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	17,973,589.67		17,973,589.67
ACTIVO INTANGIBLE	669,092.08		669,092.08
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	669,092.08		669,092.08
IMPUESTOS CORRIENTES	1,074,294.36		1,074,294.36
IMPUESTO DIFERIDO	3,296,341.49		3,296,341.49
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	1,122,265.49	41,271.01	1,163,536.50
TOTAL DEL ACTIVO	525,696,142.51	21,327,428.60	547,023,571.11


José Luis Alegria Méndez
 Presidente
 CMAC MAYNAS S.A.

Director


R. Sertó 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. Marlén Ríos Marina
 Contadora General
 MAT. N° 10,754

Contador

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de setiembre de 2021

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	359,185,701.81	16,023,757.40	375,209,459.21
Obligaciones a la Vista	314,665.19		314,665.19
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	78,773,806.06	4,002,322.13	82,776,128.19
Obligaciones por Cuentas a Plazo	229,987,222.33	10,016,715.85	240,003,938.18
Otras Obligaciones	50,110,008.23	2,004,719.42	52,114,727.65
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS	12,183.55	7,231.69	19,415.24
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	12,183.55	7,231.69	19,415.24
Depositos a Plazo			
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	32,622,110.24	4,248,374.00	36,870,484.24
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	26,300,005.15		26,300,005.15
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie			
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior	6,322,105.09	4,248,374.00	10,570,479.09
Valores y Títulos			
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	42,552,674.51	1,517,072.62	44,069,747.13
PROVISIONES	400,305.96		400,305.96
Provision para Creditos Contingentes	46,631.59		46,631.59
Provisión para litigios y demandas	353,674.37		353,674.37
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO	173,523.80		173,523.80
OTROS PASIVOS	525,942.95	37,809.55	563,752.50
TOTAL DEL PASIVO:	435,472,442.82	21,834,245.26	457,306,688.08
PATRIMONIO	89,716,883.03		89,716,883.03
Capital Social	65,759,364.00		65,759,364.00
Capital Adicional			
Reservas	19,256,213.03		19,256,213.03
Ajustes al Patrimonio	(46,834.21)		(46,834.21)
Resultados Acumulados			
Resultado Neto del Ejercicio	4,748,140.21		4,748,140.21
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	525,189,325.85	21,834,245.26	547,023,571.11
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	9,952,264.21		9,952,264.21

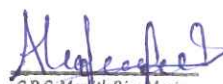



Jose Luis Alegria Méndez
Presidente
CMAC MAYNAS S.A.

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

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

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



C.P.C. Martha Rios Marina
Contadora General
MAT. N° 10-75
CAJA MAYNAS S.A.

Director

Director

Gerente General

Contador

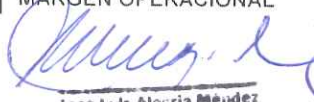
Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO MAYNAS

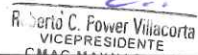
ESTADO DE RESULTADOS

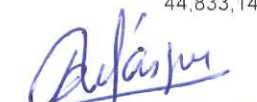
Al 30 de setiembre de 2021

(En nuevos soles)

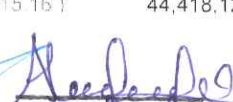
	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	65,181,581.22	149,038.62	65,330,619.84
Disponible	128,648.39	28,634.78	157,283.17
Fondos Interbancarios			
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Inversiones Disponibles para la Venta	51,344.29		51,344.29
Inversiones a Vencimiento	54.23	22.54	76.77
Cartera de Créditos Directos	65,001,534.31	120,381.30	65,121,915.61
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Cuentas por Cobrar			
Otros Ingresos Financieros			
GASTOS POR INTERESES	10,969,026.17	418,487.37	11,387,513.54
Obligaciones con el Publico	9,810,712.58	48,311.41	9,859,023.99
Fondos Interbancarios			
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros	5,297.88	4.81	5,302.69
Adeudos y Obligaciones Financieras	1,021,945.19	370,171.15	1,392,116.34
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú			
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	529,110.47		529,110.47
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Ext. y Organ.			
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	227,859.34	352,056.15	579,915.49
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	264,975.38	18,115.00	283,090.38
Valores Títulos y Obligaciones en Circulación			
Cuentas por Pagar	131,070.52		131,070.52
Intereses de Cuentas por Pagar	131,070.52		131,070.52
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Otros Gastos Financieros			
MARGEN FINANCIERO BRUTO	54,212,555.05	(269,448.75)	53,943,106.30
Provisiones para Créditos Directos	9,722,071.51	161,774.48	9,883,845.99
MARGEN FINANCIERO NETO	44,490,483.54	(431,223.23)	44,059,260.31
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2,432,985.17	8,407.75	2,441,392.92
Ingresos por Créditos Indirectos	281,973.24		281,973.24
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza			
Ingresos por emisión de dinero electrónico			
Ingresos Diversos	2,151,011.93	8,407.75	2,159,419.68
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2,281,193.82	217,388.79	2,498,582.61
Gastos por Créditos Indirectos			
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	10,829.25		10,829.25
Primas al Fondo de Seguros de Depósito	1,514,031.13	60,955.89	1,574,987.02
Gastos Diversos	756,333.44	156,432.90	912,766.34
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIO	44,642,274.89	(640,204.27)	44,002,070.62
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	190,868.31	225,189.11	416,057.42
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		225,015.29	225,015.29
Otros	146,233.31	173.82	146,407.13
MARGEN OPERACIONAL	44,833,143.20	(415,015.16)	44,418,128.04


Jose Luis Alegria Mendez
 Presidente
 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO MAYNAS S.A.
Director


Ricardo C. Power Villacorta
 VICEPRESIDENTE
 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO MAYNAS S.A.
Director


CAJA MAYNAS S.A.
Ricardo Velásquez Freitas
 Gerente General
Gerente General


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


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

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de setiembre de 2021

(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
GASTOS DE ADMINISTRACION	30,240,819.66	4,304,832.08	34,545,651.74
Gastos de Personal y Directorio	20,547,409.40	64,450.11	20,611,859.51
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	9,067,196.69	4,233,947.05	13,301,143.74
Impuestos y Contribuciones	626,213.57	6,434.92	632,648.49
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,631,063.31		2,631,063.31
MARGEN OPERACIONAL NETO	11,961,260.23	(4,719,847.24)	7,241,412.99
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	888,015.38		888,015.38
Provisión para Créditos Indirectos	41,075.19		41,075.19
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	344,940.45		344,940.45
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y	484,151.24		484,151.24
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	17,848.50		17,848.50
RESULTADO DE OPERACION	11,073,244.85	(4,719,847.24)	6,353,397.61
OTROS INGRESOS Y GASTOS	249,177.57	132,375.49	381,553.06
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	11,322,422.42	(4,587,471.75)	6,734,950.67
IMPUESTO A LA RENTA	(1,986,810.46)		(1,986,810.46)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	9,335,611.96	(4,587,471.75)	4,748,140.21


José Luis Alegria Mende
 Presidente
Director


Ricardo C. Fowler 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. Marlita Rios Marina
 Contadora General
 MAT. N° 10-754
CAJA MAYNAS S.A.
Contador