

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de mayo de 2022

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	194,785,763.91	81,906,540.80	276,692,304.71
Caja	49,798,899.10	11,288,183.37	61,087,082.47
Banco Central de Reserva del Peru	43,932,312.37	21,993,889.73	65,926,202.10
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	97,522,910.57	29,375,723.16	126,898,633.73
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje	1,714,384.21	32,779.78	1,747,163.99
Otras Disponibilidades	1,817,257.66	19,215,964.76	21,033,222.42
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	193,957,510.56	17,455,601.62	211,413,112.18
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	193,957,510.56	17,455,601.62	211,413,112.18
INVERSIONES A VENCIMIENTO			
CARTERA DE CREDITOS	1,979,038,622.20	2,852,837.13	1,981,891,459.33
Cartera de Créditos Vigentes	1,999,562,149.31	2,759,939.35	2,002,322,088.66
Cartera de Créditos Reestructurados			
Cartera de Créditos Refinanciados	66,935,539.67	177,972.35	67,113,512.02
Cartera de Créditos Vencidos	75,027,987.45	23,194.02	75,051,181.47
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	48,246,618.51	1,016,437.59	49,263,056.10
- S/. ...Provisiones para créditos.....	(210,733,672.74)	(1,124,706.18)	(211,858,378.92)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	5,599,445.16	7,273,139.00	12,872,584.16
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	(70,349.81)		(70,349.81)
Otras Cuentas por Cobrar	5,669,794.97	7,273,139.00	12,942,933.97
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	2,161,743.83		2,161,743.83
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	2,161,743.83		2,161,743.83
PARTICIPACIONES	3,017,728.00		3,017,728.00
Subsidiarias			
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras	3,017,728.00		3,017,728.00
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	31,119,097.31		31,119,097.31
ACTIVO INTANGIBLE	4,260,625.15		4,260,625.15
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	4,260,625.15		4,260,625.15
IMPUESTOS CORRIENTES	2,451,169.08		2,451,169.08
IMPUESTO DIFERIDO	32,009,738.53		32,009,738.53
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	8,088,948.31	222,842.02	8,311,790.33
TOTAL DEL ACTIVO	2,456,490,392.04	109,710,960.57	2,566,201,352.61

CAJA TRUJILLO

DANTE CHAVEZ ABANTO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Director

CAJA TRUJILLO

LUIS MUÑOZ-DÍAZ
DIRECTOR
Director

CAJA TRUJILLO

CARLOS PATRÓN COSTA
GERENTE GENERAL
Gerente General

P.C. Silvia Narega Parazaman
Mat. 02-003906
Contador

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de mayo de 2022

(En nuevos soles)


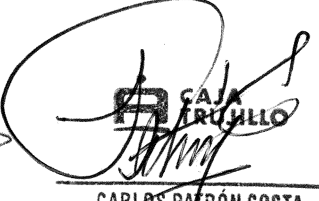
PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	1,649,265,678.31	103,634,579.76	1,752,900,258.07
Obligaciones a la Vista	4,361,309.73	14,067.53	4,375,377.26
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	410,427,198.90	52,570,888.10	462,998,087.00
Obligaciones por Cuentas a Plazo	1,202,750,141.66	50,250,080.20	1,253,000,221.86
Otras Obligaciones	31,727,028.02	799,543.93	32,526,571.95
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS	61,160,262.20	3,709,357.43	64,869,619.63
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	2,345,942.16	6,384.97	2,352,327.13
Depositos a Plazo	58,814,320.04	3,702,972.46	62,517,292.50
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	133,492,976.07	567,251.16	134,060,227.23
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	133,492,976.07	567,251.16	134,060,227.23
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie			
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior			
Valores y Títulos			
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	128,246,602.15	118,591.10	128,365,193.25
PROVISIONES	7,674,598.64	939,481.50	8,614,080.14
Provision para Creditos Contingentes	20,176.76	290.27	20,467.03
Provisión para litigios y demandas	3,409,889.09		3,409,889.09
Otros	4,244,532.79	939,191.23	5,183,724.02
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS	1,958,902.61	7,329.44	1,966,232.05
TOTAL DEL PASIVO:	1,981,799,019.98	108,976,590.39	2,090,775,610.37
PATRIMONIO	475,425,742.24		475,425,742.24
Capital Social	396,118,325.00		396,118,325.00
Capital Adicional	20.07		20.07
Reservas	94,853,869.53		94,853,869.53
Ajustes al Patrimonio	(33,725,972.47)		(33,725,972.47)
Resultados Acumulados	759,936.34		759,936.34
Resultado Neto del Ejercicio	17,419,563.77		17,419,563.77
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	2,457,224,762.22	108,976,590.39	2,566,201,352.61
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	5,613,588.06	53,232.69	5,666,820.75

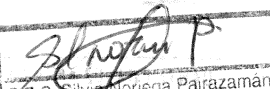

CAJA TRUJILLO

DANTE CHAVEZ ABANTO
 PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Director


CAJA TRUJILLO

LUIS MUÑOZ-DÍAZ
 DIRECTOR
Director


CAJA TRUJILLO

CARLOS PATRÓN COSTA
 GERENTE CENTRAL
Gerente General


Silvia Noriega Parazaman
 C.P.C. Silvia Noriega Parazaman
 Mdt. 02.003906
Contador

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de mayo de 2022

(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	155,624,543.40	402,413.50	156,026,956.90
Disponibles	1,305,867.64	95,536.99	1,401,404.63
Fondos Interbancarios			
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Inversiones Disponibles para la Venta	3,739,513.75	144,418.14	3,883,931.89
Inversiones a Vencimiento			
Cartera de Créditos Directos	150,579,162.01	162,458.37	150,741,620.38
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Cuentas por Cobrar			
Otros Ingresos Financieros			
GASTOS POR INTERESES	21,421,032.99	76,083.77	21,497,116.76
Obligaciones con el Publico	18,134,838.93	54,358.16	18,189,197.09
Fondos Interbancarios			
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros	520,980.22	2,002.27	522,982.49
Adeudos y Obligaciones Financieras	2,465,501.45	19,723.34	2,485,224.79
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú			
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	2,339,093.89	19,182.05	2,358,275.94
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Ext. y Organ.			
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior			
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	126,407.56	541.29	126,948.85
Valores Títulos y Obligaciones en Circulación			
Cuentas por Pagar	261,348.80		261,348.80
Intereses de Cuentas por Pagar	261,348.80		261,348.80
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Otros Gastos Financieros	38,363.59		38,363.59
MARGEN FINANCIERO BRUTO	134,203,510.41	326,329.73	134,529,840.14
Provisiones para Creditos Directos	34,421,781.78	(844,779.96)	33,577,001.82
MARGEN FINANCIERO NETO	99,781,728.63	1,171,109.69	100,952,838.32
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	8,755,107.45	70,311.18	8,825,418.63
Ingresos por Créditos Indirectos	89,164.31	865.12	90,029.43
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza			
Ingresos por emisión de dinero electrónico			
Ingresos Diversos	8,665,943.14	69,446.06	8,735,389.20
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	4,962,979.38	870,969.95	5,833,949.33
Gastos por Créditos Indirectos	25,648.20		25,648.20
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	11,302.85		11,302.85
Primas al Fondo de Seguros de Depósito	3,079,336.39		3,079,336.39
Gastos Diversos	1,846,691.94	870,969.95	2,717,661.89
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIO	103,573,856.70	370,450.92	103,944,307.62
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	(359,678.95)	616,974.35	257,295.40
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Inversiones en Commodities			
Inversiones Disponibles para la Venta	(359,678.95)		(359,678.95)
Derivados de Negociación			
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Ganancia (Pérdida) en Participaciones			
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio		616,974.35	616,974.35
Otros			
MARGEN FINANCIERO NETO	103,214,177.75	987,425.27	104,201,603.02

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO TRUJILLO
DANTE CHAVEZ ABANTO
 PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Director

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO TRUJILLO
LUIS MUÑOZ-DÍAZ
 DIRECTOR
Director

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO TRUJILLO
CARLOS PATIÑO COSTA
 GERENTE CENTRAL
Gerente General

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO TRUJILLO
C.P.C. Silvia Noriega Parrazaman
 Mat. 02-003905
Contador

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO TRUJILLO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de mayo de 2022

(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
GASTOS DE ADMINISTRACION	66,527,577.51	7,637,450.36	74,165,027.87
Gastos de Personal y Directorio	49,116,704.80	140,615.71	49,257,320.51
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	16,393,105.76	7,496,833.52	23,889,939.28
Impuestos y Contribuciones	1,017,766.95	1.13	1,017,768.08
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,776,351.49	457,541.99	3,233,893.48
MARGEN OPERACIONAL NETO	33,910,248.75	(7,107,567.08)	26,802,681.67
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	1,596,490.73	(65,183.32)	1,531,307.41
Provisión para Créditos Indirectos	1,283.17	73.85	1,357.02
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	(7,899.53)	(65,257.17)	(73,156.70)
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago , Recuperados y	482,314.33		482,314.33
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	1,120,792.76		1,120,792.76
Otras Provisiones			
RESULTADO DE OPERACION	32,313,758.02	(7,042,383.76)	25,271,374.26
OTROS INGRESOS Y GASTOS	(1,117,228.49)	213,939.71	(903,288.78)
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	31,196,529.53	(6,828,444.05)	24,368,085.48
IMPUESTO A LA RENTA	(6,948,521.71)		(6,948,521.71)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	24,248,007.82	(6,828,444.05)	17,419,563.77

 CAJA TRUJILLO

DANTE CHAVEZ ABANTO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Director

 CAJA TRUJILLO

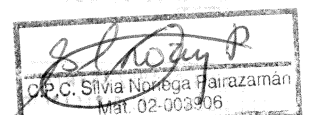
LUIS MUÑOZ DIAZ
DIRECTOR

Director

 CAJA TRUJILLO

CARLOS PATRÓN COSTA
GERENTE CENTRAL

Gerente General



Contador