

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de enero de 2021

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	383,522,371.78	70,354,548.29	453,876,920.07
Caja	46,664,545.46	8,510,344.74	55,174,890.20
Banco Central de Reserva del Peru	31,286,217.56	17,328,645.58	48,614,863.14
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país	302,900,359.23	43,192,254.86	346,092,614.09
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje	740,691.82	265,531.17	1,006,222.99
Otras Disponibilidades	1,930,557.71	1,057,771.94	2,988,329.65
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	429,439,805.88	9,329,287.50	438,769,093.38
Instrumentos Representativos de Capital	83,608,686.73		83,608,686.73
Instrumentos Representativos de Deuda	345,831,119.15	9,329,287.50	355,160,406.65
INVERSIONES A VENCIMIENTO			
CARTERA DE CREDITOS	1,621,140,849.88	5,730,340.76	1,626,871,190.64
Cartera de Creditos Vigentes	1,622,680,349.21	5,673,473.64	1,628,353,822.85
Cartera de Creditos Reestructurados			
Cartera de Creditos Refinanciados	53,678,646.13	249,685.04	53,928,331.17
Cartera de Creditos Vencidos	74,709,217.96	37,590.50	74,746,808.46
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	44,885,252.09	2,091,594.64	46,976,846.73
- S/...Provisiones para créditos.....	(174,812,615.51)	(2,322,003.06)	(177,134,618.57)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	5,687,302.88	14,060,946.02	19,748,248.90
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	(108,349.81)		(108,349.81)
Otras Cuentas por Cobrar	5,795,652.69	14,060,946.02	19,856,598.71
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	1,138,495.86		1,138,495.86
Bienes Realizables	255,792.00		255,792.00
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	882,703.86		882,703.86
PARTICIPACIONES	2,946,837.40		2,946,837.40
Subsidiarias			
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras	2,946,837.40		2,946,837.40
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	36,139,179.89		36,139,179.89
ACTIVO INTANGIBLE	4,946,403.82		4,946,403.82
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	4,946,403.82		4,946,403.82
IMPUESTOS CORRIENTES	12,101,788.21		12,101,788.21
IMPUESTO DIFERIDO	25,167,955.59		25,167,955.59
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	5,606,384.04	(0.02)	5,606,384.02
TOTAL DEL ACTIVO	2,527,837,375.23	99,475,122.55	2,627,312,497.78

CAJA TRUJILLO

GILBERTO DOMÍNGUEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Director

CAJA TRUJILLO

JOSE FELIX DE LA PUENTE GONZALEZ
DIRECTOR

Director

CAJA TRUJILLO

NANCY BAQUEDANO ROMERO
Gerente GeneralCAJA TRUJILLO
C. Silva Noriega Parazaman
Mat. 02-003906

Contador

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de enero de 2021

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	1,731,844,180.36	94,442,516.47	1,826,286,696.83
Obligaciones a la Vista	4,603,587.69	259,738.55	4,863,326.24
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	405,502,466.64	39,101,467.90	444,603,934.54
Obligaciones por Cuentas a Plazo	1,288,121,631.80	54,413,464.63	1,342,535,096.43
Otras Obligaciones	33,616,494.23	667,845.39	34,284,339.62
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS	54,793,462.87	2,547,908.01	57,341,370.88
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	14,526,926.98	466.80	14,527,393.78
Depositos a Plazo	40,266,535.89	2,547,441.21	42,813,977.10
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	65,182,147.57	1,069,273.48	66,251,421.05
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	65,182,147.57	1,069,273.48	66,251,421.05
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie			
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior			
Valores y Titulos			
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	178,960,131.70	987,716.96	179,947,848.66
PROVISIONES	5,176,706.63	658,452.43	5,835,159.06
Provision para Creditos Contingentes	34,504.82	5,336.31	39,841.13
Provisión para litigios y demandas	2,420,156.53		2,420,156.53
Otros	2,722,045.28	653,116.12	3,375,161.40
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS	2,452,142.79	154,725.99	2,606,868.78
TOTAL DEL PASIVO:	2,038,408,771.92	99,860,593.34	2,138,269,365.26
PATRIMONIO	489,043,132.52		489,043,132.52
Capital Social	383,527,124.00		383,527,124.00
Capital Adicional	20.07		20.07
Reservas	92,143,335.04		92,143,335.04
Ajustes al Patrimonio	6,984,271.03		6,984,271.03
Resultados Acumulados	5,801,962.10		5,801,962.10
Resultado Neto del Ejercicio	586,420.28		586,420.28
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	2,527,451,904.44	99,860,593.34	2,627,312,497.78
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	16,295,580.65	533,126.30	16,828,706.95



GILBERTO DOMÍNGUEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Director



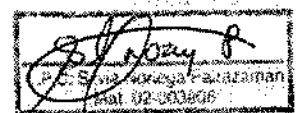
JOSE FELIX DE LA PUENTE GONZALEZ
DIRECTOR

Director



NANCY BAQUEDANO ROMERO
GERENTE CENTRAL

Gerente General



Contador

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de enero de 2021

(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	25,245,653.72	137,432.39	25,383,086.11
Disponible	205,763.55	28,866.93	234,630.48
Fondos Interbancarios			
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Inversiones Disponibles para la Venta	800,901.93	17,392.32	818,294.25
Inversiones a Vencimiento			
Cartera de Créditos Directos	24,238,988.24	91,173.14	24,330,161.38
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Cuentas por Cobrar			
Otros Ingresos Financieros			
GASTOS POR INTERESES	4,941,471.46	33,224.77	4,974,696.23
Obligaciones con el Publico	4,537,306.76	26,380.45	4,563,687.21
Fondos Interbancarios			
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros	6,311.04	282.64	6,593.68
Adeudos y Obligaciones Financieras	288,672.52	6,561.68	295,234.20
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú			
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	271,748.74	6,418.91	278,167.65
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	16,923.78	142.77	17,066.55
Valores Títulos y Obligaciones en Circulación			
Cuentas por Pagar	71,517.25		71,517.25
Intereses de Cuentas por Pagar	71,517.25		71,517.25
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Otros Gastos Financieros	37,663.89		37,663.89
MARGEN FINANCIERO BRUTO	20,304,182.26	104,207.62	20,408,389.88
Provisiones para Créditos Directos	6,858,736.19	22,526.50	6,881,262.69
MARGEN FINANCIERO NETO	13,445,446.07	81,681.12	13,527,127.19
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	1,567,688.39	16,979.01	1,584,667.40
Ingresos por Créditos Indirectos	33,415.39	2,330.96	35,746.35
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza			
Ingresos por emisión de dinero electrónico			
Ingresos Diversos	1,534,273.00	14,648.05	1,548,921.05
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	1,012,410.78	108,445.52	1,120,856.30
Gastos por Créditos Indirectos	6,256.68		6,256.68
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	2,165.84		2,165.84
Primas al Fondo de Seguros de Depósito	676,752.70		676,752.70
Gastos Diversos	327,235.56	108,445.52	435,681.08
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIO	14,000,723.68	(9,785.39)	13,990,938.29
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	235,953.06	58,721.57	294,674.63
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Inversiones en Commodities			
Inversiones Disponibles para la Venta	235,953.06		235,953.06
Derivados de Negociación			
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Ganancia (Pérdida) en Participaciones			
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio		58,721.57	58,721.57
Otros			
MARGEN OPERACIONAL	14,236,676.74	48,936.18	14,285,612.92

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO TRUJILLO

GILBERTO DOMÍNGUEZ LÓPEZ
 PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
 Director

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO TRUJILLO

JOSE FELIX DE LA PUENTE GRIJALVA
 DIRECTOR
 Director

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO TRUJILLO

NANCY BAQUEDANO ROMERO
 GERENTE CENTRAL
 Gerente General

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO TRUJILLO

SILVIA NORIEGA PARAZAMAN
 CONTADOR
 Contador

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de enero de 2021

(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
GASTOS DE ADMINISTRACION	10,744,010.97	1,428,800.64	12,172,811.61
Gastos de Personal y Directorio	7,600,232.86	215.63	7,600,448.49
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	2,978,564.72	1,428,585.01	4,407,149.73
Impuestos y Contribuciones	165,213.39		165,213.39
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	902,109.46	82,772.10	984,881.56
MARGEN OPERACIONAL NETO	2,590,556.31	(1,462,636.56)	1,127,919.75
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	143,254.26	15,635.69	158,889.95
Provisión para Créditos Indirectos	(1,135.66)	(90.46)	(1,226.12)
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	3,893.20	15,726.15	19,619.35
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago , Recuperados y	132,535.50		132,535.50
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	7,961.22		7,961.22
Otras Provisiones			
RESULTADO DE OPERACION	2,447,302.05	(1,478,272.25)	969,029.80
OTROS INGRESOS Y GASTOS	(208,468.70)	251,273.77	42,805.07
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	2,238,833.35	(1,226,998.48)	1,011,834.87
IMPUESTO A LA RENTA	(425,414.59)		(425,414.59)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1,813,418.76	(1,226,998.48)	586,420.28



GILBERTO DOMÍNGUEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Director



JOSE FELIX DE LA PUENTE GRIJALBA
DIRECTOR

Director



NANCY BAQUEDANO ROMERO
GERENTE GENERAL

Gerente General



Contador