

Estado de Situación Financiera
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna S.A.
Al 31 de Marzo de 2026
(Expresado en miles de Soles)

Forma "A"

Activo	MN	ME	TOTAL HISTORICO	Pasivo y Patrimonio	MN	ME	TOTAL HISTORICO
DISPONIBLE	135,590.51	36,002.34	171,592.85	OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	721,824.04	38,010.54	759,834.58
Caja	26,485.97	4,156.03	30,642.00	Obligaciones a la Vista	65.31	0.00	65.31
Banco Central de Reserva del Perú	103,513.20	30,957.81	134,471.01	Obligaciones por Cuenta de Ahorro	188,146.62	21,525.57	209,672.19
Bancos y otras Empresas del Sist. Financ. del País.	4,885.29	370.76	5,256.05	Obligaciones por Cuentas a Plazo	503,605.25	16,138.22	519,743.48
Bancos y otras Instituciones Financ. del Exterior	0.00	0.00	0.00	Otras Obligaciones	30,006.86	346.75	30,353.61
Canje	348.78	0.00	348.78				
Otras Disponibilidades	357.28	517.73	875.01				
FONDOS INTERBANCARIOS	0.00	0.00	0.00	FONDOS INTERBANCARIOS	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0.00	0.00	0.00	DEPÓSITOS DE EMP. SIST. FINANCIERO Y ORG. FINANC	1,481.32	5.19	1,486.51
Instrumentos de Capital	0.00	0.00	0.00	Depósitos a la Vista	0.00	0.00	0.00
Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00	Depósitos de Ahorro	1,481.32	5.19	1,486.51
Inversiones en Commodities	0.00	0.00	0.00	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00	ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	374.07	0.00	374.07
Instrumentos Representativos de Capital	0.00	0.00	0.00	Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú			
Instrumentos Representativos de Deuda	0.00	0.00	0.00	Adeudos y Oblig. con Empresas e Instituciones Financ. del	374.07	0.00	374.07
INVERSIONES A VENCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	Adeudos y Oblig. con Empresas del Exterior y Org. Financ.	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	689,544.83	480.27	690,025.10	Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior	0.00	0.00	0.00
Cartera de Créditos Vigentes	692,416.68	485.08	692,901.76	Valores y Títulos	0.00	0.00	0.00
Cartera de Créditos Reestructurados	0.00	0.00	0.00				
Cartera de Créditos Refinanciados	4,424.06	0.00	4,424.06	DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	0.00	0.00	0.00
Cartera de Créditos Vencidos	27,601.19	0.00	27,601.19	DERIVADOS PARA COBERTURA	0.00	0.00	0.00
Cartera de Créditos Cobranza Judicial	25,707.26	835.73	26,542.99				
(-) Provisiones para Créditos	-60,604.36	-840.54	-61,444.90	CUENTAS POR PAGAR	6,633.85	575.93	7,209.77
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	0.00	0.00	0.00	PROVISIONES	703.93	0.00	703.93
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00	Provisión para créditos contingentes	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	1,460.81	4.59	1,465.40	Provisión para litigios y demandas	703.93	0.00	703.93
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	0	0	0.00	Otros	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	1,460.81	4.59	1,465.40	IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	912.98	0.00	912.98	IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
Bienes Realizables	0	0.00	0.00				
Bienes Recibidos en Pago de Adjudicados	912.98	0.00	912.98	OTROS PASIVOS	4,002.70	0.00	4,002.70
PARTICIPACIONES	2,681.00	0.00	2,681.00	TOTAL DEL PASIVO	735,019.91	38,591.66	773,611.57
Subsidiarias	0.00	0.00	0.00	PATRIMONIO			
Asociadas y Participaciones en negocios conjuntos	0.00	0.00	0.00	Capital Social	125,938.00	0.00	125,938.00
Otras	2,681.00	0.00	2,681.00	Capital Adicional	73.48	0.00	73.48
INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPO	34,165.02	1.56	34,166.58	Reservas	28,382.72	0.00	28,382.72
ACTIVO INTANGIBLE	503.13	0.00	503.13	Ajustes al Patrimonio	0.00	0.00	0.00
Plusvalía	0.00	0.00	0.00	Resultados Acumulados	0.00	0.00	0.00
Otros activos intangibles	503.13	0.00	503.13	Resultado Neto del Ejercicio	5,302.23	0.00	5,302.23
IMPUESTOS CORRIENTES	18,941.63	0.00	18,941.63	TOTAL DEL PATRIMONIO	159,696.43	0.00	159,696.43
IMPUESTO DIFERIDO	9,191.42	0.00	9,191.42	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	894,716.34	38,591.66	933,308.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	2,421.85	1,406.07	3,827.92				
TOTAL ACTIVO	895,413.18	37,894.82	933,308.00				

Tipo de Cambio Contable: S/ 3.4910

Estado de Resultados

Caja Municipal de Ahorro y Credito de Tacna S.A.

Al 31 de Marzo de 2026
(Expresado en miles de Soles)

	MN	ME	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	35,715.48	269.30	35,984.78
Disponible	845.82	242.67	1,088.49
Fondos Interbancarios	0.00	0.00	0.00
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	0.00	0.00	0.00
Inversiones Disponibles para la Venta	0.00	0.00	0.00
Inversiones a Vencimiento	0.00	10.14	10.14
Cartera de Créditos Directos	34,869.66	16.49	34,886.15
Resultado por Operaciones de Cobertura	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00
GASTOS POR INTERESES	6,857.43	55.71	6,913.14
Obligaciones con el Público	6,799.68	55.71	6,855.39
Fondos Interbancarios	0.00	0.00	0.00
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros Internacionales	3.59	0.00	3.59
Adeudos y Obligaciones Financieras	54.16	0.00	54.16
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú	0.00	0.00	0.00
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	34.14	0.00	34.14
Adeudos y Obligaciones con Instituciones financieras del Ext. y Organ. Financ. I	0.00	0.00	0.00
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	0.00	0.00	0.00
Comisiones y Otros cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	20.02	0.00	20.02
Valores Títulos y Obligaciones en Circulación	0.00	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar	0.00	0.00	0.00
Intereses de Cuentas por Pagar	0.00	0.00	0.00
Resultados por Operaciones de Cobertura	0.00	0.00	0.00
Otros gastos Financieros	0.00	0.00	0.00
MARGEN FINANCIERO BRUTO	28,858.04	213.59	29,071.63
Provisiones para Créditos Directos	4,425.33	-4.62	4,420.71
MARGEN FINANCIERO NETO	24,432.72	218.21	24,650.93
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	771.06	26.57	797.63
Ingresos por Créditos Indirectos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Emisión de Dinero Electrónico	0.00	0.00	0.00
Ingresos Diversos	771.06	26.57	797.63
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	1,581.66	270.80	1,852.46
Gastos por Créditos Indirectos	0.00	0.00	0.00
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	0.00	0.00	0.00
Primas al Fondo de Seguros de Depósito	1,255.46	53.26	1,308.73
Gastos Diversos	326.20	217.53	543.73
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FIN.	23,622.12	-26.02	23,596.10
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	67.11	0.59	67.70
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	0.00	0.00	0.00
Inversiones a Valor Razonable con cambios en Resultados	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Commodities	0.00	0.00	0.00
Inversiones Disponibles para la Venta	0.00	0.00	0.00
Derivados de Negociación	0.00	0.00	0.00
Resultado por Operaciones de Cobertura	0.00	0.00	0.00
Ganancias (Pérdida) en Participaciones	0.00	0.00	0.00
Utilidad- Pérdida en Diferencia de Cambio	-8.77	0.00	-8.77
Otros	75.88	0.59	76.47
MARGEN OPERACIONAL	23,689.23	-25.43	23,663.80
GASTOS DE ADMINISTRACION	15,747.93	647.10	16,395.03
Gastos de Personal y Directorio	11,070.00	5.37	11,075.37
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	4,304.38	641.71	4,946.09
Impuestos y Contribuciones	373.55	0.03	373.58
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	996.93	0.00	996.93
MARGEN OPERACIONAL NETO	6,944.38	-672.54	6,271.84
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	403.57	0.00	403.57
Provisión para Créditos Indirectos	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	216.44	0.00	216.44
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados	150.10	0.00	150.10
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0.00	0.00	0.00
Deterioro de Inversiones	0.00	0.00	0.00
Deterioro de Activo Fijo	0.00	0.00	0.00
Deterioro de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00
Provisión para Litigios y Demandas	37.03	0.00	37.03
Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DE OPERACION	6,540.80	-672.54	5,868.27
OTROS INGRESOS Y GASTOS	1,403.74	37.49	1,441.23
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	7,944.54	-635.04	7,309.49
IMPUESTO A LA RENTA	-2,007.26	0.00	-2,007.26
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	5,937.28	-635.04	5,302.23

UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCION BÁSICA 0.04210194

UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCION DILUIDA 0.04210194

Tipo de Cambio Contable: S/ 3.4910