

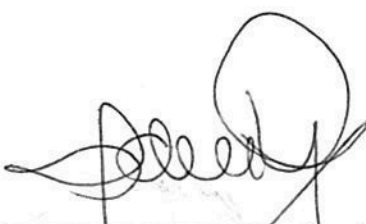
Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO ICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2019

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	127,688,002.52	33,778,103.97	161,466,106.49
Caja	11,865,009.20	2,305,606.15	14,170,615.35
Banco Central de Reserva del Peru	40,618,248.75	18,388,318.41	59,006,567.16
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	74,569,671.59	12,488,461.32	87,058,132.91
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje			
Otras Disponibilidades	635,072.98	595,718.09	1,230,791.07
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	74,188,798.10		74,188,798.10
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	74,188,798.10		74,188,798.10
INVERSIONES A VENCIMIENTO	24,210,338.37		24,210,338.37
CARTERA DE CREDITOS	1,015,009,074.32	11,687,166.32	1,026,696,240.64
Cartera de Creditos Vigentes	1,034,882,647.68	11,813,762.88	1,046,696,410.56
Cartera de Creditos Reestructurados			
Cartera de Creditos Refinanciados	10,280,334.25	11,616.17	10,291,950.42
Cartera de Creditos Vencidos	26,220,804.39	4,499.86	26,225,304.25
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	32,868,257.65	513,877.63	33,382,135.28
- S/. ..Provisiones para créditos.....	(89,242,969.65)	(656,590.22)	(89,899,559.87)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	11,731,557.09	5,617,595.55	17,349,152.64
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	35,055.75	3,231.12	38,286.87
Otras Cuentas por Cobrar	11,696,501.34	5,614,364.43	17,310,865.77
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	240,798.38		240,798.38
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	240,798.38		240,798.38
PARTICIPACIONES	2,956,471.00		2,956,471.00
Subsidiarias			
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras	2,956,471.00		2,956,471.00
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	50,191,430.74		50,191,430.74
ACTIVO INTANGIBLE	2,788,295.27		2,788,295.27
Plusvalia			
Otros Activos intangibles	2,788,295.27		2,788,295.27
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO	10,546,846.32		10,546,846.32
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	3,433,149.60	7,011,633.98	10,444,783.58
TOTAL DEL ACTIVO	1,322,984,761.71	58,094,499.82	1,381,079,261.53


 Director


 Director


 Gerente General


 Contador

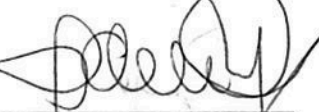
Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO ICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


Al 31 de diciembre de 2019

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	1,029,072,073.95	50,753,457.50	1,079,825,531.45
Obligaciones a la Vista	112,543.71	50.58	112,594.29
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	199,056,867.08	17,049,983.88	216,106,850.96
Obligaciones por Cuentas a Plazo	700,972,947.71	29,959,212.61	730,932,160.32
Otras Obligaciones	128,929,715.45	3,744,210.43	132,673,925.88
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS	15,141,075.31	309,021.61	15,450,096.92
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	4,962,201.16	309,021.61	5,271,222.77
Depositos a Plazo	10,178,874.15		10,178,874.15
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	37,551,600.27	76,681.51	37,628,281.78
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	37,551,600.27	76,681.51	37,628,281.78
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	19,243,945.35	6,625,862.49	25,869,807.84
PROVISIONES	959,722.92	961,060.00	1,920,782.92
Provision para Creditos Contingentes	8,060.81		8,060.81
Provisión para litigios y demandas	951,662.11	961,060.00	1,912,722.11
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES	3,571,861.32		3,571,861.32
IMPUESTO DIFERIDO	145,676.11		145,676.11
OTROS PASIVOS	1,945,612.67	1,530.99	1,947,143.66
TOTAL DEL PASIVO:	1,107,631,567.90	58,727,614.10	1,166,359,182.00
PATRIMONIO	214,720,079.53		214,720,079.53
Capital Social	52,968,671.00		52,968,671.00
Capital Adicional	594,232.42		594,232.42
Reservas	133,671,281.87		133,671,281.87
Ajustes al Patrimonio	174,257.67		174,257.67
Resultados Acumulados	710,461.26		710,461.26
Resultado Neto del Ejercicio	26,601,175.31		26,601,175.31
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,322,351,647.43	58,727,614.10	1,381,079,261.53
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	5,836,598.82		5,836,598.82


 Director


 Director


 Gerente General


 Contador