

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

Al 30 de junio de 2017

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	107,551,887.19	44,989,574.41	152,541,461.60
Caja	9,601,676.35	2,636,507.74	12,238,184.09
Banco Central de Reserva del Peru	33,546,743.49	14,605,742.09	48,152,485.58
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	63,584,263.33	26,905,822.24	90,490,085.57
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje			
Otras Disponibilidades	819,204.02	841,502.34	1,660,706.36
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	15,463,249.90		15,463,249.90
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	15,463,249.90		15,463,249.90
INVERSIONES A VENCIMIENTO	501,164.58		501,164.58
CARTERA DE CREDITOS	692,669,771.29	2,350,705.36	695,020,476.65
Cartera de Creditos Vigentes	705,407,917.00	2,242,983.82	707,650,900.82
Cartera de Creditos Reestructurados			
Cartera de Creditos Refinanciados	6,739,306.56	27,745.71	6,767,052.27
Cartera de Creditos Vencidos	19,767,144.21	283,494.75	20,050,638.96
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	33,904,870.51	406,690.67	34,311,561.18
- S/. ..Provisiones para créditos.....	(73,149,466.99)	(610,209.59)	(73,759,676.58)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	12,688,164.83	12,189,196.97	24,877,361.80
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	35,200.75	6,099.36	41,300.11
Otras Cuentas por Cobrar	12,652,964.08	12,183,097.61	24,836,061.69
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	208,253.66		208,253.66
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	208,253.66		208,253.66
PARTICIPACIONES	2,729,563.63		2,729,563.63
Subsidiarias			
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras	2,729,563.63		2,729,563.63
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	38,768,664.38		38,768,664.38
ACTIVO INTANGIBLE	996,936.44		996,936.44
Plusvalia			
Otros Activos intangibles	996,936.44		996,936.44
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO	4,733,823.86		4,733,823.86
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	6,348,844.90	7,494,559.61	13,843,404.51
TOTAL DEL ACTIVO	882,660,324.66	67,024,036.35	949,684,361.01



Director



Director



Gerente General




Contador


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


Al 30 de junio de 2017

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	666,668,482.36	58,220,214.64	724,888,697.00
Obligaciones a la Vista	86,869.12	49.63	86,918.75
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	137,114,126.26	14,900,695.66	152,014,821.92
Obligaciones por Cuentas a Plazo	453,248,530.92	39,724,477.26	492,973,008.18
Otras Obligaciones	76,218,956.06	3,594,992.09	79,813,948.15
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS	4,206,494.93	301,306.90	4,507,801.83
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	2,571,365.89	301,306.90	2,872,672.79
Depositos a Plazo	1,635,129.04		1,635,129.04
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	37,793,242.99	161,510.98	37,954,753.97
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	37,793,242.99	161,510.98	37,954,753.97
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	12,119,214.40	7,595,053.63	19,714,268.03
PROVISIONES	551,088.08	943,370.00	1,494,458.08
Provision para Creditos Contingentes	8,318.10		8,318.10
Provisión para litigios y demandas	542,769.98	943,370.00	1,486,139.98
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES	3,899,807.97		3,899,807.97
IMPUESTO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS	1,136,139.84	4,234.40	1,140,374.24
TOTAL DEL PASIVO:	726,374,470.57	67,225,690.55	793,600,161.12
PATRIMONIO	156,084,199.89		156,084,199.89
Capital Social	52,968,671.00		52,968,671.00
Capital Adicional	594,232.42		594,232.42
Reservas	78,045,422.51		78,045,422.51
Ajustes al Patrimonio	5,615.01		5,615.01
Resultados Acumulados	17,083,581.71		17,083,581.71
Resultado Neto del Ejercicio	7,386,677.24		7,386,677.24
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	882,458,670.46	67,225,690.55	949,684,361.01
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	5,284,362.73		5,284,362.73


 Director


 Director


 Gerente General


 Contador