


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

Al 30 de junio de 2018

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	109,286,663.12	29,231,626.25	138,518,289.37
Caja	10,208,244.70	2,591,420.73	12,799,665.43
Banco Central de Reserva del Peru	25,671,844.28	23,144,909.22	48,816,753.50
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	72,805,468.76	2,941,224.60	75,746,693.36
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje			
Otras Disponibilidades	601,105.38	554,071.70	1,155,177.08
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	53,372,572.44		53,372,572.44
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	53,372,572.44		53,372,572.44
INVERSIONES A VENCIMIENTO	18,394,807.54		18,394,807.54
CARTERA DE CREDITOS	818,478,265.59	2,720,537.60	821,198,803.19
Cartera de Creditos Vigentes	832,892,991.66	2,622,089.71	835,515,081.37
Cartera de Creditos Reestructurados			
Cartera de Creditos Refinanciados	9,217,505.03	77,463.64	9,294,968.67
Cartera de Creditos Vencidos	21,868,353.35	5,387.65	21,873,741.00
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	27,898,479.50	563,490.83	28,461,970.33
- S/. ...Provisiones para créditos.....	(73,399,063.95)	(547,894.23)	(73,946,958.18)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	16,284,372.00	20,213,407.73	36,497,779.73
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	35,200.75	7,311.40	42,512.15
Otras Cuentas por Cobrar	16,249,171.25	20,206,096.33	36,455,267.58
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	202,512.53		202,512.53
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	202,512.53		202,512.53
PARTICIPACIONES	2,801,363.13		2,801,363.13
Subsidiarias			
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras	2,801,363.13		2,801,363.13
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	42,412,920.80		42,412,920.80
ACTIVO INTANGIBLE	1,398,282.11		1,398,282.11
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	1,398,282.11		1,398,282.11
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO	8,109,227.11		8,109,227.11
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	8,732,891.16	3,645,203.66	12,378,094.82
TOTAL DEL ACTIVO	1,079,473,877.53	55,810,775.24	1,135,284,652.77


 Director


 Director


 Gerente General


 Contador

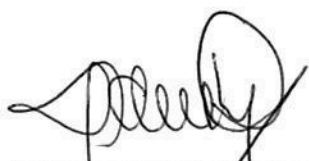
Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO ICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de junio de 2018

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	839,178,618.56	50,316,058.62	889,494,677.18
Obligaciones a la Vista	136,460.11	295.34	136,755.45
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	157,355,340.92	14,133,547.84	171,488,888.76
Obligaciones por Cuentas a Plazo	590,966,818.74	32,780,472.27	623,747,291.01
Otras Obligaciones	90,719,998.79	3,401,743.17	94,121,741.96
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS	4,049,084.63	303,220.47	4,352,305.10
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	1,296,986.24	303,220.47	1,600,206.71
Depositos a Plazo	2,752,098.39		2,752,098.39
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	35,863,632.55	123,668.93	35,987,301.48
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	35,863,632.55	123,668.93	35,987,301.48
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	12,427,026.15	3,965,867.16	16,392,893.31
PROVISIONES	795,912.91	948,880.00	1,744,792.91
Provision para Creditos Contingentes	2,306.04		2,306.04
Provisión para litigios y demandas	793,606.87	948,880.00	1,742,486.87
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES	6,769,033.53		6,769,033.53
IMPUESTO DIFERIDO	323,504.33		323,504.33
OTROS PASIVOS	842,606.47	43,684.33	886,290.80
TOTAL DEL PASIVO:	900,249,419.13	55,701,379.51	955,950,798.64
PATRIMONIO	179,333,854.13		179,333,854.13
Capital Social	52,968,671.00		52,968,671.00
Capital Adicional	594,232.42		594,232.42
Reservas	87,412,657.77		87,412,657.77
Ajustes al Patrimonio	316,364.89		316,364.89
Resultados Acumulados	26,930,741.19		26,930,741.19
Resultado Neto del Ejercicio	11,111,186.86		11,111,186.86
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,079,583,273.26	55,701,379.51	1,135,284,652.77
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	3,963,005.68		3,963,005.68


 Director


 Director


 Gerente General


 Contador