





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

Al 30 de junio de 2019

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	119,829,160.14	27,687,281.45	147,516,441.59
Caja	10,580,950.90	1,551,838.77	12,132,789.67
Banco Central de Reserva del Peru	38,636,427.72	24,785,653.87	63,422,081.59
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	69,946,780.64	762,239.16	70,709,019.80
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje			
Otras Disponibilidades	665,000.88	587,549.65	1,252,550.53
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	43,313,624.32		43,313,624.32
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	43,313,624.32		43,313,624.32
INVERSIONES A VENCIMIENTO	40,600,275.02		40,600,275.02
CARTERA DE CREDITOS	948,532,156.67	11,530,971.66	960,063,128.33
Cartera de Creditos Vigentes	965,637,978.37	11,508,576.57	977,146,554.94
Cartera de Creditos Reestructurados			
Cartera de Creditos Refinanciados	10,597,779.70	35,984.76	10,633,764.46
Cartera de Creditos Vencidos	26,451,142.49	6,781.83	26,457,924.32
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	30,184,522.76	538,880.97	30,723,403.73
- S/ ..Provisiones para créditos.....	(84,339,266.65)	(559,252.47)	(84,898,519.12)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	20,738,700.18	12,948,424.01	33,687,124.19
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	35,220.75	6,100.11	41,320.86
Otras Cuentas por Cobrar	20,703,479.43	12,942,323.90	33,645,803.33
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	269,342.40		269,342.40
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	269,342.40		269,342.40
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	47,342,709.08		47,342,709.08
ACTIVO INTANGIBLE	1,536,125.38		1,536,125.38
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	1,536,125.38		1,536,125.38
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO	9,033,928.26		9,033,928.26
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	9,237,664.44	311,720.60	9,549,385.04
TOTAL DEL ACTIVO	1,243,390,156.89	52,478,397.72	1,295,868,554.61

 Director
 Director
 Gerente General
 Contador

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

Al 30 de junio de 2019

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	972,948,965.72	50,131,396.60	1,023,080,362.32
Obligaciones a la Vista	234,642.63	82.77	234,725.40
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	181,282,476.13	15,138,789.82	196,421,265.95
Obligaciones por Cuentas a Plazo	674,426,082.77	31,484,114.70	705,910,197.47
Otras Obligaciones	117,005,764.19	3,508,409.31	120,514,173.50
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS	7,727,537.52	305,827.95	8,033,365.47
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	1,559,951.54	305,827.94	1,865,779.48
Depositos a Plazo	6,167,585.98	0.01	6,167,585.99
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	36,227,415.57	93,782.15	36,321,197.72
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	36,227,415.57	93,782.15	36,321,197.72
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	13,353,431.48	934,382.13	14,287,813.61
PROVISIONES	737,847.93	953,230.00	1,691,077.93
Provision para Creditos Contingentes	10,074.38		10,074.38
Provisión para litigios y demandas	727,773.55	953,230.00	1,681,003.55
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES	8,594,032.46		8,594,032.46
IMPUESTO DIFERIDO	219,654.25		219,654.25
OTROS PASIVOS	1,239,716.63	75,601.02	1,315,317.65
TOTAL DEL PASIVO:	1,041,048,601.56	52,494,219.85	1,093,542,821.41
PATRIMONIO	202,325,733.20		202,325,733.20
Capital Social	52,968,671.00		52,968,671.00
Capital Adicional	594,232.42		594,232.42
Reservas	111,601,858.18		111,601,858.18
Ajustes al Patrimonio	146,182.45		146,182.45
Resultados Acumulados	23,646,104.66		23,646,104.66
Resultado Neto del Ejercicio	13,368,684.49		13,368,684.49
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,243,374,334.76	52,494,219.85	1,295,868,554.61
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	5,780,025.65		5,780,025.65


 Director


 Director


 Gerente General


 Contador