

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

Al 31 de marzo de 2017

( En nuevos soles )

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
<b>DISPONIBLE</b>	74,780,470.41	43,696,323.31	118,476,793.72
Caja	9,847,999.80	2,576,924.26	12,424,924.06
Banco Central de Reserva del Peru	19,172,518.94	29,038,746.40	48,211,265.34
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	45,143,495.58	11,324,077.22	56,467,572.80
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje			
Otras Disponibilidades	616,456.09	756,575.43	1,373,031.52
<b>FONDOS INTERBANCARIOS...</b>			
<b>INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS</b>			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
<b>INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	26,805,227.01		26,805,227.01
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	26,805,227.01		26,805,227.01
<b>INVERSIONES A VENCIMIENTO</b>			
<b>CARTERA DE CREDITOS</b>	671,967,391.71	2,564,993.80	674,532,385.51
Cartera de Creditos Vigentes	684,352,817.59	2,461,382.67	686,814,200.26
Cartera de Creditos Reestructurados			
Cartera de Creditos Refinanciados	5,529,601.91	31,624.97	5,561,226.88
Cartera de Creditos Vencidos	19,455,330.23	270,769.01	19,726,099.24
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	35,021,821.98	424,870.59	35,446,692.57
- S/ ...Provisiones para créditos.....	( 72,392,180.00 )	( 623,653.44 )	( 73,015,833.44 )
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN</b>			
<b>DERIVADOS DE COBERTURA</b>			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	16,502,380.59	12,514,546.68	29,016,927.27
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	35,283.25	4,628.39	39,911.64
Otras Cuentas por Cobrar	16,467,097.34	12,509,918.29	28,977,015.63
<b>BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS</b>	229,284.52		229,284.52
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	229,284.52		229,284.52
<b>PARTICIPACIONES</b>	2,729,563.63		2,729,563.63
Subsidiarias			
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras	2,729,563.63		2,729,563.63
<b>INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	37,193,506.91		37,193,506.91
<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>	1,101,044.19		1,101,044.19
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	1,101,044.19		1,101,044.19
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	4,620,780.70		4,620,780.70
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>OTROS ACTIVOS</b>	4,150,084.46	8,793,508.29	12,943,592.75
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	840,079,734.13	67,569,372.08	907,649,106.21

Director

Director

Gerente General

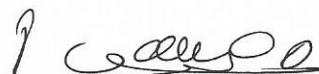
Contador

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

Al 31 de marzo de 2017

( En nuevos soles )

<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
<b>OBLIGACIONES CON EL PUBLICO</b>	631,303,674.09	58,220,010.82	689,523,684.91
Obligaciones a la Vista	77,102.71	49.55	77,152.26
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	137,207,653.29	14,435,923.61	151,643,576.90
Obligaciones por Cuentas a Plazo	422,018,980.63	40,202,412.14	462,221,392.77
Otras Obligaciones	71,999,937.46	3,581,625.52	75,581,562.98
<b>FONDOS INTERBANCARIOS</b>			
<b>DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS</b>	3,286,070.98	300,805.74	3,586,876.72
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	1,669,034.35	300,805.74	1,969,840.09
Depositos a Plazo	1,617,036.63		1,617,036.63
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	37,715,738.30	194,591.92	37,910,330.22
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	37,715,738.30	194,591.92	37,910,330.22
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie			
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior			
Valores y Títulos			
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN</b>			
<b>DERIVADOS PARA COBERTURA</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	10,063,642.80	7,759,484.75	17,823,127.55
<b>PROVISIONES</b>	515,494.19	941,920.00	1,457,414.19
Provision para Creditos Contingentes	8,251.71		8,251.71
Provisión para litigios y demandas	507,242.48	941,920.00	1,449,162.48
Otros			
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>	4,005,969.02		4,005,969.02
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>			
<b>OTROS PASIVOS</b>	1,019,442.27	42,720.87	1,062,163.14
<b>TOTAL DEL PASIVO:</b>	687,910,031.65	67,459,534.10	755,369,565.75
<b>PATRIMONIO</b>	152,279,540.46		152,279,540.46
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	1,900.82		1,900.82
Resultados Acumulados	17,083,581.71		17,083,581.71
Resultado Neto del Ejercicio	3,585,732.00		3,585,732.00
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	840,189,572.11	67,459,534.10	907,649,106.21
<b>RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES</b>	5,661,295.44		5,661,295.44



Director



Director



Gerente General



Contador