

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

Al 31 de marzo de 2018


(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE			
Caja	94,340,075.69	33,333,558.11	127,673,633.80
Banco Central de Reserva del Peru	9,435,325.60	1,918,599.98	11,353,925.58
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	32,472,893.19	19,360,298.87	51,833,192.06
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	51,484,615.36	11,529,445.57	63,014,060.93
Canje			
Otras Disponibilidades	947,241.54	525,213.69	1,472,455.23
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	47,884,558.35		47,884,558.35
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	47,884,558.35		47,884,558.35
INVERSIONES A VENCIMIENTO	8,275,686.60		8,275,686.60
CARTERA DE CREDITOS	800,935,099.70	2,800,968.39	803,736,068.09
Cartera de Creditos Vigentes	815,790,411.37	2,680,708.20	818,471,119.57
Cartera de Creditos Reestructurados			
Cartera de Creditos Refinanciados	8,499,827.38	89,016.76	8,588,844.14
Cartera de Creditos Vencidos	20,940,871.55	11,137.08	20,952,008.63
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	30,693,362.26	584,200.79	31,277,563.05
- S/. ..Provisiones para créditos.....	(74,989,372.86)	(564,094.44)	(75,553,467.30)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	14,873,694.63	17,327,458.53	32,201,153.16
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	35,283.25	5,684.90	40,968.15
Otras Cuentas por Cobrar	14,838,411.38	17,321,773.63	32,160,185.01
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	193,529.98		193,529.98
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	193,529.98		193,529.98
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	41,364,062.18		41,364,062.18
ACTIVO INTANGIBLE	1,526,693.92		1,526,693.92
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	1,526,693.92		1,526,693.92
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO	8,000,294.06		8,000,294.06
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	5,644,214.03	4,685,492.30	10,329,706.33
TOTAL DEL ACTIVO	1,025,839,272.27	58,147,477.33	1,083,986,749.60


 Director


 Director


 Gerente General


 Contador

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

Al 31 de marzo de 2018

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO			
Obligaciones a la Vista	794,763,542.09	52,325,662.65	847,089,204.74
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	124,959.97	49.25	125,009.22
Obligaciones por Cuentas a Plazo	154,132,414.58	16,021,322.89	170,153,737.47
Otras Obligaciones	554,728,747.72	32,842,041.58	587,570,789.30
	85,777,419.82	3,462,248.93	89,239,668.75
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS			
Depositos a la Vista	4,160,081.73	299,012.46	4,459,094.19
Depositos de Ahorro	1,439,677.83	299,012.46	1,738,690.29
Depositos a Plazo	2,720,403.90		2,720,403.90
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS			
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru	36,541,218.54	132,005.68	36,673,224.22
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	36,541,218.54	132,005.68	36,673,224.22
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			
PROVISIONES	10,582,750.41	4,460,659.62	15,043,410.03
Provision para Creditos Contingentes	680,807.19	935,830.00	1,616,637.19
Provisión para litigios y demandas	2,200.32		2,200.32
Otros	678,606.87	935,830.00	1,614,436.87
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO	4,014,914.52		4,014,914.52
OTROS PASIVOS	323,504.33		323,504.33
TOTAL DEL PASIVO:	923,547.38	47,170.85	970,718.23
PATRIMONIO	851,990,366.19	58,200,341.26	910,190,707.45
Capital Social	173,796,042.15		173,796,042.15
Capital Adicional	52,968,671.00		52,968,671.00
Reservas	594,232.42		594,232.42
Ajustes al Patrimonio	87,412,657.77		87,412,657.77
Resultados Acumulados	382,303.23		382,303.23
Resultado Neto del Ejercicio	26,899,221.41		26,899,221.41
	5,538,956.32		5,538,956.32
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,025,786,408.34	58,200,341.26	1,083,986,749.60
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	3,810,503.21		3,810,503.21



Director



Director



Gerente General



Contador