

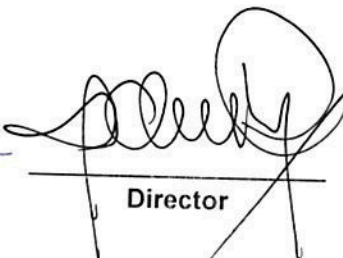
Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO ICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


Al 31 de marzo de 2019

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE			
Caja	113,802,098.61	29,076,068.18	142,878,166.79
Banco Central de Reserva del Peru	10,118,121.95	2,429,393.17	12,547,515.12
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	26,195,241.64	24,582,275.76	50,777,517.40
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	76,846,184.99	1,522,709.13	78,368,894.12
Canje			
Otras Disponibilidades	642,550.03	541,690.12	1,184,240.15
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA			
Instrumentos Representativos de Capital	34,364,940.26		34,364,940.26
Instrumentos Representativos de Deuda			
	34,364,940.26		34,364,940.26
INVERSIONES A VENCIMIENTO	45,561,635.47		45,561,635.47
CARTERA DE CREDITOS	922,008,517.30	11,497,691.67	933,506,208.97
Cartera de Creditos Vigentes	937,546,836.67	11,477,957.95	949,024,794.62
Cartera de Creditos Reestructurados			
Cartera de Creditos Refinanciados	10,943,236.70	42,803.51	10,986,040.21
Cartera de Creditos Vencidos	23,896,585.75	6,009.76	23,902,595.51
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	29,815,536.09	546,466.06	30,362,002.15
- S/ ...Provisiones para créditos.....	(80,193,677.91)	(575,545.61)	(80,769,223.52)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	17,270,095.24	12,981,086.47	30,251,181.71
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	35,303.25	4,664.52	39,967.77
Otras Cuentas por Cobrar	17,234,791.99	12,976,421.95	30,211,213.94
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	278,510.93		278,510.93
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	278,510.93		278,510.93
PARTICIPACIONES	2,894,899.00		2,894,899.00
Subsidiarias			
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras	2,894,899.00		2,894,899.00
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	47,210,944.57		47,210,944.57
ACTIVO INTANGIBLE	1,618,742.00		1,618,742.00
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	1,618,742.00		1,618,742.00
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO	8,752,160.82		8,752,160.82
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	6,363,474.40	1,002,171.74	7,365,646.14
TOTAL DEL ACTIVO	1,200,126,018.60	54,557,018.06	1,254,683,036.66


 Director


 Director


 Gerente General



 Contador

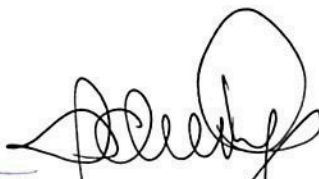
Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO ICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de marzo de 2019

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	941,564,211.78	52,189,320.03	993,753,531.81
Obligaciones a la Vista	126,592.06	83.55	126,675.61
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	178,082,742.80	16,590,243.68	194,672,986.48
Obligaciones por Cuentas a Plazo	649,602,678.47	32,206,244.86	681,808,923.33
Otras Obligaciones	113,752,198.45	3,392,747.94	117,144,946.39
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS	7,212,340.30	308,315.11	7,520,655.41
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	1,120,035.87	308,315.10	1,428,350.97
Depositos a Plazo	6,092,304.43	0.01	6,092,304.44
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	35,210,695.33	101,890.86	35,312,586.19
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	35,210,695.33	101,890.86	35,312,586.19
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	12,079,554.84	916,511.25	12,996,066.09
PROVISIONES	1,583,434.20	962,220.00	2,545,654.20
Provision para Creditos Contingentes	11,460.40		11,460.40
Provisión para litigios y demandas	1,571,973.80	962,220.00	2,534,193.80
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES	5,008,391.17		5,008,391.17
IMPUESTO DIFERIDO	219,654.25		219,654.25
OTROS PASIVOS	1,758,651.95	201,109.93	1,959,761.88
TOTAL DEL PASIVO:	1,004,636,933.82	54,679,367.18	1,059,316,301.00
PATRIMONIO	195,366,735.66		195,366,735.66
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	38,184.22		38,184.22
Resultados Acumulados	23,644,049.03		23,644,049.03
Resultado Neto del Ejercicio	6,519,740.81		6,519,740.81
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,200,003,669.48	54,679,367.18	1,254,683,036.66
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	6,549,442.16		6,549,442.16


 Director


 Director


 Gerente General


 Contador