

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

Al 31 de marzo de 2020

( En nuevos soles )

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
<b>DISPONIBLE</b>	144,919,267.52	34,150,538.51	179,069,806.03
Caja	16,728,707.30	3,479,914.39	20,208,621.69
Banco Central de Reserva del Peru	30,283,510.59	20,754,269.73	51,037,780.32
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país	96,648,135.95	9,296,807.55	105,944,943.50
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje			
Otras Disponibilidades	1,258,913.68	619,546.84	1,878,460.52
<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>	71,908,654.80		71,908,654.80
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	71,908,654.80		71,908,654.80
<b>INVERSIONES A VENCIMIENTO</b>	18,392,636.23		18,392,636.23
<b>CARTERA DE CREDITOS</b>	997,427,362.23	12,083,406.41	1,009,510,768.64
Cartera de Créditos Vigentes	1,027,101,924.94	12,220,490.69	1,039,322,415.63
Cartera de Créditos Reestructurados			
Cartera de Créditos Refinanciados	10,515,236.60		10,515,236.60
Cartera de Créditos Vencidos	28,863,005.67	7,530.16	28,870,535.83
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	34,777,996.73	530,200.67	35,308,197.40
- S/. ..Provisiones para créditos.....	( 103,830,801.71 )	( 674,815.11 )	( 104,505,616.82 )
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN</b>			
<b>DERIVADOS DE COBERTURA</b>			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	11,421,935.30	5,379,891.51	16,801,826.81
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	34,973.25	4,897.69	39,870.94
Otras Cuentas por Cobrar	11,386,962.05	5,374,993.82	16,761,955.87
<b>BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS</b>	229,959.18		229,959.18
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	229,959.18		229,959.18
<b>PARTICIPACIONES</b>	2,956,471.00		2,956,471.00
Subsidiarias			
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras	2,956,471.00		2,956,471.00
<b>INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	49,738,277.90		49,738,277.90
<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>	2,638,137.38		2,638,137.38
Plusvalía			
Otros Activos Intangibles	2,638,137.38		2,638,137.38
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	10,507,776.58		10,507,776.58
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>OTROS ACTIVOS</b>	6,416,904.11	6,481,436.17	12,898,340.28
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	1,316,557,382.23	58,095,272.60	1,374,652,654.83

  
Director

  
Director

  
Gerente General


  
Contador

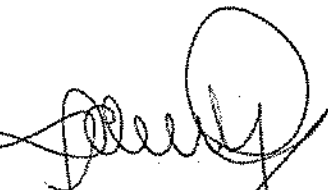
Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO ICA  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**


Al 31 de marzo de 2020

( En nuevos soles )

<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
<b>OBLIGACIONES CON EL PUBLICO</b>	1,020,895,033.98	49,577,252.35	1,070,472,286.33
Obligaciones a la Vista	119,168.32	52.42	119,220.74
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	189,795,540.93	16,234,223.69	206,029,764.62
Obligaciones por Cuentas a Plazo	699,196,257.46	29,553,595.64	728,749,853.10
Otras Obligaciones	131,784,067.27	3,789,380.60	135,573,447.87
<b>FONDOS INTERBANCARIOS</b>			
<b>DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS</b>	17,577,092.70	320,531.52	17,897,624.22
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	7,277,896.92	320,531.52	7,598,428.44
Depositos a Plazo	10,299,195.78		10,299,195.78
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	37,987,913.95	74,670.12	38,062,584.07
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	37,987,913.95	74,670.12	38,062,584.07
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>	13,058,303.37	7,076,152.02	20,134,455.39
<b>PROVISIONES</b>	766,149.38	996,730.00	1,762,879.38
Provision para Creditos Contingentes	7,228.93		7,228.93
Provisión para litigios y demandas	758,920.45	996,730.00	1,755,650.45
Otros			
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>	4,587,356.82		4,587,356.82
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	145,676.11		145,676.11
<b>OTROS PASIVOS</b>	1,516,138.42	48,934.68	1,565,073.10
<b>TOTAL DEL PASIVO:</b>	1,096,533,664.73	58,094,270.69	1,154,627,935.42
<b>PATRIMONIO</b>	220,024,719.41		220,024,719.41
Capital Social	52,968,671.00		52,968,671.00
Capital Adicional	594,232.42		594,232.42
Reservas	133,671,281.87		133,671,281.87
Ajustes al Patrimonio	169,043.22		169,043.22
Resultados Acumulados	27,291,955.86		27,291,955.86
Resultado Neto del Ejercicio	5,329,535.04		5,329,535.04
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	1,316,558,384.14	58,094,270.69	1,374,652,654.83
<b>RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES</b>	4,344,737.63		4,344,737.63

  
 Director

  
 Director

  
 Gerente General

  
 Contador