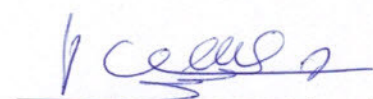


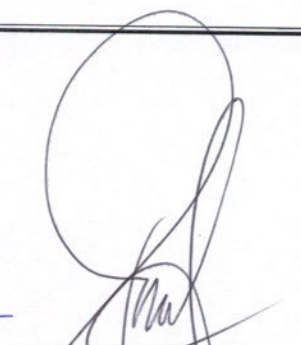
Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO ICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


Al 30 de setiembre de 2017

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	75,118,834.99	42,689,760.94	117,808,595.93
Caja	8,209,501.95	3,194,247.55	11,403,749.50
Banco Central de Reserva del Peru	39,989,232.12	19,095,828.30	59,085,060.42
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	26,505,618.11	19,810,067.41	46,315,685.52
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje			
Otras Disponibilidades	414,482.81	589,617.68	1,004,100.49
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	52,936,380.85		52,936,380.85
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	52,936,380.85		52,936,380.85
INVERSIONES A VENCIMIENTO	507,583.70		507,583.70
CARTERA DE CREDITOS	732,471,091.32	1,890,953.20	734,362,044.52
Cartera de Creditos Vigentes	745,830,014.68	1,853,714.51	747,683,729.19
Cartera de Creditos Reestructurados			
Cartera de Creditos Refinanciados	8,089,778.60	113,599.36	8,203,377.96
Cartera de Creditos Vencidos	17,826,740.05	8,600.69	17,835,340.74
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	33,155,595.23	648,914.47	33,804,509.70
- S/. ..Provisiones para créditos.....	(72,431,037.24)	(733,875.83)	(73,164,913.07)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	9,803,640.62	13,314,738.01	23,118,378.63
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	35,118.25	6,734.08	41,852.33
Otras Cuentas por Cobrar	9,768,522.37	13,308,003.93	23,076,526.30
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	191,645.43		191,645.43
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	191,645.43		191,645.43
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	39,798,113.04		39,798,113.04
ACTIVO INTANGIBLE	1,903,966.37		1,903,966.37
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	1,903,966.37		1,903,966.37
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO	4,958,969.28		4,958,969.28
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	8,828,162.77	6,394,059.20	15,222,221.97
TOTAL DEL ACTIVO	929,319,751.50	64,289,511.35	993,609,262.85


 Director


 Director


 Gerente General


 Contador

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

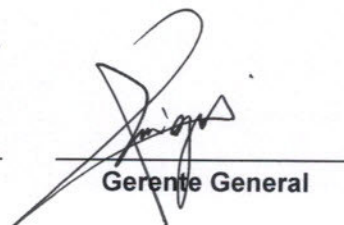
Al 30 de setiembre de 2017

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	706,825,457.97	56,194,831.34	763,020,289.31
Obligaciones a la Vista	77,754.78	49.77	77,804.55
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	138,070,570.98	15,111,536.00	153,182,106.98
Obligaciones por Cuentas a Plazo	489,581,888.63	37,332,021.21	526,913,909.84
Otras Obligaciones	79,095,243.58	3,751,224.36	82,846,467.94
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS	3,280,653.25	302,457.02	3,583,110.27
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	622,544.75	302,457.02	925,001.77
Depositos a Plazo	2,658,108.50		2,658,108.50
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	37,306,301.01	153,231.88	37,459,532.89
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	37,306,301.01	153,231.88	37,459,532.89
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	12,137,751.07	6,563,068.83	18,700,819.90
PROVISIONES	521,041.86	946,850.00	1,467,891.86
Provision para Creditos Contingentes	2,208.84		2,208.84
Provisión para litigios y demandas	518,833.02	946,850.00	1,465,683.02
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES	6,724,232.33		6,724,232.33
IMPUESTO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS	845,780.94	221,635.02	1,067,415.96
TOTAL DEL PASIVO:	767,641,218.43	64,382,074.09	832,023,292.52
PATRIMONIO	161,585,970.33		161,585,970.33
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	97,862.75		97,862.75
Resultados Acumulados	17,083,325.69		17,083,325.69
Resultado Neto del Ejercicio	12,796,455.96		12,796,455.96
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	929,227,188.76	64,382,074.09	993,609,262.85
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	4,505,610.66		4,505,610.66


 Director


 Director


 Gerente General


 Contador