


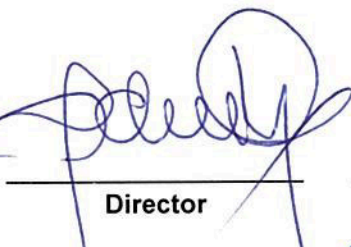
Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO ICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


Al 30 de setiembre de 2019


(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	142,576,849.40	28,178,589.41	170,755,438.81
Caja	14,279,506.10	2,017,286.31	16,296,792.41
Banco Central de Reserva del Peru	29,674,146.79	17,999,026.40	47,673,173.19
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	97,914,093.85	7,463,829.19	105,377,923.04
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje			
Otras Disponibilidades	709,102.66	698,447.51	1,407,550.17
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	54,581,829.45		54,581,829.45
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	54,581,829.45		54,581,829.45
INVERSIONES A VENCIMIENTO	32,073,717.03		32,073,717.03
CARTERA DE CREDITOS	963,569,279.40	10,784,288.33	974,353,567.73
Cartera de Creditos Vigentes	981,764,127.34	10,843,102.92	992,607,230.26
Cartera de Creditos Reestructurados			
Cartera de Creditos Refinanciados	10,627,923.64	26,655.26	10,654,578.90
Cartera de Creditos Vencidos	29,097,120.99	39,620.56	29,136,741.55
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	32,410,427.83	551,790.39	32,962,218.22
- S/. ...Provisiones para créditos.....	(90,330,320.40)	(676,880.80)	(91,007,201.20)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	17,845,032.56	12,427,142.33	30,272,174.89
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	35,138.25	7,800.65	42,938.90
Otras Cuentas por Cobrar	17,809,894.31	12,419,341.68	30,229,235.99
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	260,328.66		260,328.66
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	260,328.66		260,328.66
PARTICIPACIONES	2,956,471.00		2,956,471.00
Subsidiarias			
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras	2,956,471.00		2,956,471.00
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	48,976,949.22		48,976,949.22
ACTIVO INTANGIBLE	1,875,629.88		1,875,629.88
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	1,875,629.88		1,875,629.88
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO	9,546,715.59		9,546,715.59
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	12,748,414.34	2,804,811.90	15,553,226.24
TOTAL DEL ACTIVO	1,287,011,216.53	54,194,831.97	1,341,206,048.50


 Director


 Director


 Gerente General



 Contador

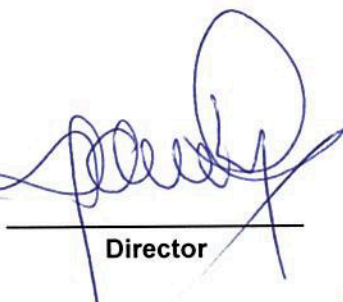
Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO ICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


Al 30 de setiembre de 2019


(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	997,479,316.03	50,859,439.74	1,048,338,755.77
Obligaciones a la Vista	126,664.30	105.50	126,769.80
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	190,949,223.14	15,927,409.05	206,876,632.19
Obligaciones por Cuentas a Plazo	683,789,608.83	31,219,763.90	715,009,372.73
Otras Obligaciones	122,613,819.76	3,712,161.29	126,325,981.05
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISM	13,250,413.75	315,169.92	13,565,583.67
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	3,192,699.10	315,169.91	3,507,869.01
Depositos a Plazo	10,057,714.65	0.01	10,057,714.66
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	36,945,678.32	84,291.92	37,029,970.24
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	36,945,678.32	84,291.92	37,029,970.24
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	15,771,479.99	2,052,091.64	17,823,571.63
PROVISIONES	883,068.93	981,070.00	1,864,138.93
Provision para Creditos Contingentes	8,946.04		8,946.04
Provisión para litigios y demandas	874,122.89	981,070.00	1,855,192.89
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES	12,504,390.97		12,504,390.97
IMPUESTO DIFERIDO	219,654.25		219,654.25
OTROS PASIVOS	1,268,303.07	23,052.49	1,291,355.56
TOTAL DEL PASIVO:	1,078,322,305.31	54,315,115.71	1,132,637,421.02
PATRIMONIO	208,568,627.48		208,568,627.48
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	158,082.51		158,082.51
Resultados Acumulados	720,355.60		720,355.60
Resultado Neto del Ejercicio	20,456,004.08		20,456,004.08
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,286,890,932.79	54,315,115.71	1,341,206,048.50
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	5,778,110.62		5,778,110.62


 Director


 Director


 Gerente General


 Contador