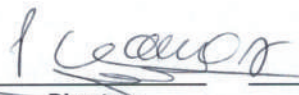
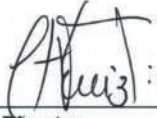




Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO ICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30 de setiembre de 2016
 (En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	100,499,616.71	63,016,433.82	163,516,050.53
Caja	9,588,245.85	2,665,093.40	12,253,339.25
Banco Central de Reserva del Peru	70,380,955.11	50,636,459.56	121,017,414.67
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	19,616,612.76	8,864,310.83	28,480,923.59
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje			
Otras Disponibilidades	913,802.99	850,570.03	1,764,373.02
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO:			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	36,537,689.31		36,537,689.31
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	36,537,689.31		36,537,689.31
INVERSIONES A VENCIMIENTO			
CARTERA DE CREDITOS	612,786,935.27	3,988,616.92	616,775,552.19
Cartera de Creditos Vigentes	625,741,010.96	2,971,145.50	628,712,156.46
Cartera de Creditos Reestructurados			
Cartera de Creditos Refinanciados	4,339,343.25	9,737.70	4,349,080.95
Cartera de Creditos Vencidos	19,181,150.91	1,212,145.53	20,393,296.44
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	38,392,429.61	565,258.72	38,957,688.33
- S/. ..Provisiones para créditos.....	(74,866,999.46)	(769,670.53)	(75,636,669.99)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	6,968,647.48	16,736.87	6,985,384.35
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	65,319.55	6,119.99	71,439.54
Otras Cuentas por Cobrar	6,903,327.93	10,616.88	6,913,944.81
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	219,337.56		219,337.56
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	219,337.56		219,337.56
PARTICIPACIONES	2,729,563.63		2,729,563.63
Subsidiarias			
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras	2,729,563.63		2,729,563.63
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	29,709,515.76		29,709,515.76
ACTIVO INTANGIBLE	1,133,213.32		1,133,213.32
Plusvalia			
Otros Activos intangibles	1,133,213.32		1,133,213.32
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO	4,758,470.61		4,758,470.61
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	7,509,316.81	13,553,152.54	21,062,469.35
TOTAL DEL ACTIVO	802,852,306.46	80,574,940.15	883,427,246.61


 Director


 Director

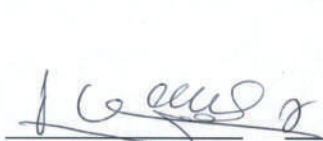

 Gerente General

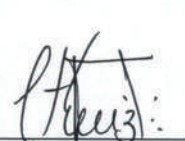

 Contador

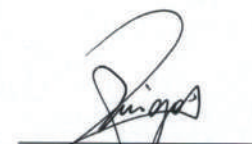


Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO ICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30 de setiembre de 2016
 (En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	595,185,006.53	64,111,997.84	659,297,004.37
Obligaciones a la Vista	90,652.81	51.87	90,704.68
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	132,433,838.63	14,857,042.16	147,290,880.79
Obligaciones por Cuentas a Plazo	394,850,244.19	45,852,857.21	440,703,101.40
Otras Obligaciones	67,810,270.90	3,402,046.60	71,212,317.50
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS	5,992,695.11	1,306,690.22	7,299,385.33
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	4,408,647.99	1,306,690.22	5,715,338.21
Depositos a Plazo	1,584,047.12		1,584,047.12
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	38,053,801.40	287,118.95	38,340,920.35
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	38,053,801.40	287,118.95	38,340,920.35
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	12,302,492.21	10,858,639.24	23,161,131.45
PROVISIONES	651,664.99	986,000.00	1,637,664.99
Provision para Creditos Contingentes	3,665.01		3,665.01
Provisión para litigios y demandas	647,999.98	986,000.00	1,633,999.98
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES	6,594,790.94		6,594,790.94
IMPUESTO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS	1,382,338.86	91,212.53	1,473,551.39
TOTAL DEL PASIVO:	660,162,790.04	77,641,658.78	737,804,448.82
PATRIMONIO	145,622,797.79		145,622,797.79
Capital Social	52,968,671.00		52,968,671.00
Capital Adicional	594,232.42		594,232.42
Reservas	60,615,488.53		60,615,488.53
Ajustes al Patrimonio	3,078.95		3,078.95
Resultados Acumulados	18,334,355.75		18,334,355.75
Resultado Neto del Ejercicio	13,106,971.14		13,106,971.14
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	805,785,587.83	77,641,658.78	883,427,246.61
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	4,178,944.30		4,178,944.30


 Director


 Director


 Gerente General


 Contador