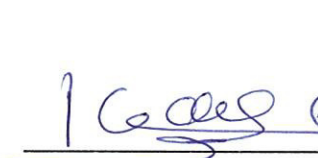


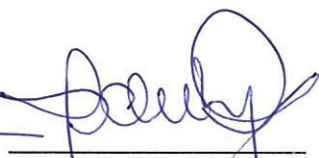
Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO ICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de setiembre de 2018

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	127,489,004.23	26,745,810.89	154,234,815.12
Caja	9,554,347.75	2,279,623.50	11,833,971.25
Banco Central de Reserva del Peru	17,873,163.42	23,236,549.99	41,109,713.41
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	99,539,539.71	683,185.23	100,222,724.94
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje			
Otras Disponibilidades	521,953.35	546,452.17	1,068,405.52
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	40,198,565.10		40,198,565.10
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	40,198,565.10		40,198,565.10
INVERSIONES A VENCIMIENTO	34,179,607.70		34,179,607.70
CARTERA DE CREDITOS	844,161,837.54	11,067,508.41	855,229,345.95
Cartera de Creditos Vigentes	860,156,974.78	11,115,726.27	871,272,701.05
Cartera de Creditos Reestructurados			
Cartera de Creditos Refinanciados	9,677,840.39	64,425.88	9,742,266.27
Cartera de Creditos Vencidos	21,535,239.59	5,695.17	21,540,934.76
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	27,990,644.00	555,954.29	28,546,598.29
- S/. ..Provisiones para créditos.....	(75,198,861.22)	(674,293.20)	(75,873,154.42)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	12,597,266.88	14,386,197.74	26,983,464.62
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	35,118.25	8,859.00	43,977.25
Otras Cuentas por Cobrar	12,562,148.63	14,377,338.74	26,939,487.37
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	176,566.19		176,566.19
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	176,566.19		176,566.19
PARTICIPACIONES	2,894,898.60		2,894,898.60
Subsidiarias			
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras	2,894,898.60		2,894,898.60
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	41,763,530.14		41,763,530.14
ACTIVO INTANGIBLE	1,274,088.56		1,274,088.56
Plusvalia			
Otros Activos intangibles	1,274,088.56		1,274,088.56
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO	8,462,479.49		8,462,479.49
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	11,090,146.28	2,789,756.81	13,879,903.09
TOTAL DEL ACTIVO	1,124,287,990.71	54,989,273.85	1,179,277,264.56


Director


Director


Gerente General

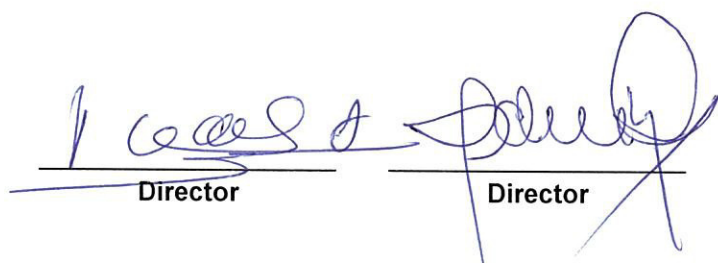

Contador

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

Al 30 de setiembre de 2018

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	876,174,511.91	48,838,043.84	925,012,555.75
Obligaciones a la Vista	116,755.24	735.39	117,490.63
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	166,320,252.77	13,716,453.65	180,036,706.42
Obligaciones por Cuentas a Plazo	613,433,342.10	31,675,052.34	645,108,394.44
Otras Obligaciones	96,304,161.80	3,445,802.46	99,749,964.26
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS	3,111,892.36	1,956,204.64	5,068,097.00
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	2,081,596.92	305,854.34	2,387,451.26
Depositos a Plazo	1,030,295.44	1,650,350.30	2,680,645.74
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	36,055,766.63	114,901.65	36,170,668.28
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	36,055,766.63	114,901.65	36,170,668.28
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	12,011,370.22	3,304,209.24	15,315,579.46
PROVISIONES	800,951.43	957,000.00	1,757,951.43
Provision para Creditos Contingentes	4,079.64		4,079.64
Provisión para litigios y demandas	796,871.79	957,000.00	1,753,871.79
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES	9,738,404.03		9,738,404.03
IMPUESTO DIFERIDO	323,504.33		323,504.33
OTROS PASIVOS	1,170,799.90	6.37	1,170,806.27
TOTAL DEL PASIVO:	939,387,200.81	55,170,365.74	994,557,566.55
PATRIMONIO	184,719,698.01		184,719,698.01
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	345,535.51		345,535.51
Resultados Acumulados	1,889,363.88		1,889,363.88
Resultado Neto del Ejercicio	17,320,037.02		17,320,037.02
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,124,106,898.82	55,170,365.74	1,179,277,264.56
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	4,729,027.21		4,729,027.21


Director

Director


Gerente General


Contador