

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO ICA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2018

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	133,421,226.88	28,552,677.55	161,973,904.43
Caja	13,522,194.05	3,379,169.23	16,901,363.28
Banco Central de Reserva del Peru	36,802,809.55	23,385,859.33	60,188,668.88
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	81,398,699.70	1,120,954.50	82,519,654.20
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje			
Otras Disponibilidades	1,697,523.58	666,694.49	2,364,218.07
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	33,361,255.42		33,361,255.42
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	33,361,255.42		33,361,255.42
INVERSIONES A VENCIMIENTO	39,446,735.50		39,446,735.50
CARTERA DE CREDITOS	884,686,409.85	11,519,245.94	896,205,655.79
Cartera de Creditos Vigentes	900,033,329.50	11,582,671.76	911,616,001.26
Cartera de Creditos Reestructurados			
Cartera de Creditos Refinanciados	10,521,173.53	52,975.67	10,574,149.20
Cartera de Creditos Vencidos	21,734,256.03	5,963.72	21,740,219.75
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	28,128,368.61	558,982.76	28,687,351.37
- S/ ..Provisiones para créditos.....	(75,730,717.82)	(681,347.97)	(76,412,065.79)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	7,753,841.67	12,254,074.19	20,007,915.86
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	35,035.75	3,224.00	38,259.75
Otras Cuentas por Cobrar	7,718,805.92	12,250,850.19	19,969,656.11
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	301,676.45		301,676.45
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	301,676.45		301,676.45
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	46,967,147.22		46,967,147.22
ACTIVO INTANGIBLE	1,714,270.53		1,714,270.53
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	1,714,270.53		1,714,270.53
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO	8,132,308.13		8,132,308.13
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	2,959,705.67	1,943,407.57	4,903,113.24
TOTAL DEL ACTIVO	1,161,639,475.92	54,269,405.25	1,215,908,881.17


Director


Director


Gerente General


Contador

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO ICA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2018

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	912,756,105.34	50,810,230.92	963,566,336.26
Obligaciones a la Vista	144,536.74	84.94	144,621.68
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	169,618,333.20	14,046,046.97	183,664,380.17
Obligaciones por Cuentas a Plazo	638,663,637.85	33,047,767.72	671,711,405.57
Otras Obligaciones	104,329,597.55	3,716,331.29	108,045,928.84
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS	5,024,323.67	313,027.14	5,337,350.81
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	982,122.65	313,027.13	1,295,149.78
Depositos a Plazo	4,042,201.02	0.01	4,042,201.03
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	35,783,101.59	108,899.43	35,892,001.02
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	35,783,101.59	108,899.43	35,892,001.02
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	16,219,899.56	1,886,460.21	18,106,359.77
PROVISIONES	721,892.46	978,170.00	1,700,062.46
Provision para Creditos Contingentes	6,369.65		6,369.65
Provisión para litigios y demandas	715,522.81	978,170.00	1,693,692.81
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES	1,433,757.26		1,433,757.26
IMPUESTO DIFERIDO	219,654.25		219,654.25
OTROS PASIVOS	793,968.84	54,835.43	848,804.27
TOTAL DEL PASIVO:	972,952,702.97	54,151,623.13	1,027,104,326.10
PATRIMONIO	188,804,555.07		188,804,555.07
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	(10,538.51)		(10,538.51)
Resultados Acumulados	728,731.39		728,731.39
Resultado Neto del Ejercicio	22,921,600.59		22,921,600.59
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,161,757,258.04	54,151,623.13	1,215,908,881.17
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	5,144,390.66		5,144,390.66


 Director


 Director


 Gerente General


 Contador