

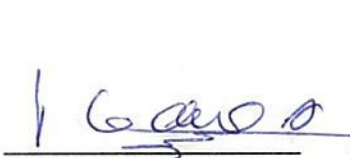
Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO ICA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de junio de 2020

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	185,683,223.72	31,938,670.19	217,621,893.91
Caja	19,323,011.40	3,717,808.25	23,040,819.65
Banco Central de Reserva del Peru	65,696,154.38	19,507,786.11	85,203,940.49
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	99,990,417.26	8,075,322.95	108,065,740.21
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje			
Otras Disponibilidades	673,640.68	637,752.88	1,311,393.56
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	59,787,449.20		59,787,449.20
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	59,787,449.20		59,787,449.20
INVERSIONES A VENCIMIENTO	16,538,548.04		16,538,548.04
CARTERA DE CREDITOS	981,469,107.81	12,641,530.81	994,110,638.62
Cartera de Creditos Vigentes	1,010,529,407.39	12,770,370.23	1,023,299,777.62
Cartera de Creditos Reestructurados			
Cartera de Creditos Refinanciados	10,233,149.51		10,233,149.51
Cartera de Creditos Vencidos	48,189,355.10	13,645.60	48,203,000.70
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	34,573,525.42	545,781.23	35,119,306.65
- S/. ..Provisiones para créditos.....	(122,056,329.61)	(688,266.25)	(122,744,595.86)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	14,257,674.26	6,846,798.70	21,104,472.96
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	35,165.75	6,633.67	41,799.42
Otras Cuentas por Cobrar	14,222,508.51	6,840,165.03	21,062,673.54
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	199,694.96		199,694.96
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	199,694.96		199,694.96
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	48,278,319.91		48,278,319.91
ACTIVO INTANGIBLE	2,487,955.02		2,487,955.02
Plusvalia			
Otros Activos intangibles	2,487,955.02		2,487,955.02
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO	12,188,215.06		12,188,215.06
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	9,572,513.06	5,926,764.18	15,499,277.24
TOTAL DEL ACTIVO	1,333,419,172.04	57,353,763.88	1,390,772,935.92

 Director
  Director
  Gerente General
  Contador

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO ICA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de junio de 2020

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	1,031,912,176.86	50,478,155.46	1,082,390,332.32
Obligaciones a la Vista	125,047.55	53.99	125,101.54
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	210,673,013.24	16,813,999.80	227,487,013.04
Obligaciones por Cuentas a Plazo	694,569,998.91	29,875,599.30	724,445,598.21
Otras Obligaciones	126,544,117.16	3,788,502.37	130,332,619.53
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS	19,430,075.09	329,992.40	19,760,067.49
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	9,009,711.93	329,992.40	9,339,704.33
Depositos a Plazo	10,420,363.16		10,420,363.16
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	36,999,713.19	71,175.61	37,070,888.80
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	36,999,713.19	71,175.61	37,070,888.80
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	11,800,674.81	4,693,938.25	16,494,613.06
PROVISIONES	815,720.21	1,026,020.00	1,841,740.21
Provision para Creditos Contingentes	16,865.01		16,865.01
Provisión para litigios y demandas	798,855.20	1,026,020.00	1,824,875.20
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES	8,009,716.75		8,009,716.75
IMPUESTO DIFERIDO	145,676.11		145,676.11
OTROS PASIVOS	1,065,689.19	673,328.84	1,739,018.03
TOTAL DEL PASIVO:	1,110,179,442.21	57,272,610.56	1,167,452,052.77
PATRIMONIO	223,320,883.15		223,320,883.15
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	214,019.99		214,019.99
Resultados Acumulados	27,319,466.85		27,319,466.85
Resultado Neto del Ejercicio	8,553,211.02		8,553,211.02
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,333,500,325.36	57,272,610.56	1,390,772,935.92
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	5,786,900.69		5,786,900.69


Director


Director


Gerente General


Contador