

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO ICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30 de setiembre de 2020
 (En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	130,843,767.83	38,045,093.66	168,888,861.49
Caja	19,511,189.20	3,949,833.33	23,461,022.53
Banco Central de Reserva del Peru	32,009,094.29	22,294,934.66	54,304,028.95
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	78,796,467.75	11,151,523.89	89,947,991.64
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje			
Otras Disponibilidades	527,016.59	648,801.78	1,175,818.37
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	149,924,262.50		149,924,262.50
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	149,924,262.50		149,924,262.50
INVERSIONES A VENCIMIENTO	16,667,957.57		16,667,957.57
CARTERA DE CREDITOS	1,079,070,613.02	12,826,055.70	1,091,896,668.72
Cartera de Creditos Vigentes	1,129,554,284.82	12,944,913.35	1,142,499,198.17
Cartera de Creditos Reestructurados			
Cartera de Creditos Refinanciados	17,847,112.33		17,847,112.33
Cartera de Creditos Vencidos	37,478,238.39	7,897.84	37,486,136.23
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	34,218,154.99	554,343.17	34,772,498.16
- S/. ..Provisiones para créditos.....	(140,027,177.51)	(681,098.66)	(140,708,276.17)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA	132,320.59		132,320.59
CUENTAS POR COBRAR	15,156,814.19	5,069,725.54	20,226,539.73
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	35,083.25	8,363.02	43,446.27
Otras Cuentas por Cobrar	15,121,730.94	5,061,362.52	20,183,093.46
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	181,667.12		181,667.12
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	181,667.12		181,667.12
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	47,124,393.41		47,124,393.41
ACTIVO INTANGIBLE	2,335,580.06		2,335,580.06
Plusvalia			
Otros Activos intangibles	2,335,580.06		2,335,580.06
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO	16,065,929.02		16,065,929.02
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	13,519,690.81	5,225,477.89	18,745,168.70
TOTAL DEL ACTIVO	1,473,979,467.12	61,166,352.79	1,535,145,819.91


 Director

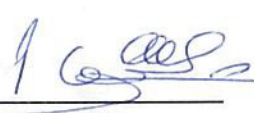

 Director


 Gerente General


 Contador

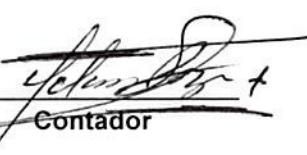
Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO ICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30 de setiembre de 2020
 (En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	1,051,703,896.84	48,991,867.38	1,100,695,764.22
Obligaciones a la Vista	136,404.24	54.89	136,459.13
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	254,818,406.66	17,520,649.44	272,339,056.10
Obligaciones por Cuentas a Plazo	671,562,181.37	27,698,595.80	699,260,777.17
Otras Obligaciones	125,186,904.57	3,772,567.25	128,959,471.82
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS	20,349,761.31	335,538.32	20,685,299.63
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	9,805,445.28	335,538.32	10,140,983.60
Depositos a Plazo	10,544,316.03		10,544,316.03
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	84,766,142.77	67,615.22	84,833,757.99
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	84,766,142.77	67,615.22	84,833,757.99
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	137,937.46		137,937.46
CUENTAS POR PAGAR	84,882,709.81	4,046,159.52	88,928,869.33
PROVISIONES	801,971.74	1,043,130.00	1,845,101.74
Provision para Creditos Contingentes	8,044.54		8,044.54
Provisión para litigios y demandas	793,927.20	1,043,130.00	1,837,057.20
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES	12,941,911.84		12,941,911.84
IMPUESTO DIFERIDO	145,676.11		145,676.11
OTROS PASIVOS	1,064,328.65	1,998.67	1,066,327.32
TOTAL DEL PASIVO:	1,256,794,336.53	54,486,309.11	1,311,280,645.64
PATRIMONIO	223,865,174.27		223,865,174.27
Capital Social	52,968,671.00		52,968,671.00
Capital Adicional	23,683,113.30		23,683,113.30
Reservas	136,331,399.40		136,331,399.40
Ajustes al Patrimonio	131,649.13		131,649.13
Resultados Acumulados	713,433.75		713,433.75
Resultado Neto del Ejercicio	10,036,907.69		10,036,907.69
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,480,659,510.80	54,486,309.11	1,535,145,819.91
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	5,884,595.81		5,884,595.81


 Director


 Director


 Gerente General


 Contador