

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO ICA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2020

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	133,425,864.77	36,061,946.15	169,487,810.92
Caja	20,879,720.90	4,474,368.33	25,354,089.23
Banco Central de Reserva del Peru	72,742,301.81	19,557,283.88	92,299,585.69
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	39,254,986.19	11,377,150.74	50,632,136.93
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje			
Otras Disponibilidades	548,855.87	653,143.20	1,201,999.07
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	127,829,742.50		127,829,742.50
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	127,829,742.50		127,829,742.50
INVERSIONES A VENCIMIENTO	16,541,809.33		16,541,809.33
CARTERA DE CREDITOS	1,170,163,178.11	13,104,051.16	1,183,267,229.27
Cartera de Creditos Vigentes	1,232,940,549.57	13,239,289.94	1,246,179,839.51
Cartera de Creditos Reestructurados			
Cartera de Creditos Refinanciados	22,787,694.83		22,787,694.83
Cartera de Creditos Vencidos	23,039,609.04	4,759.54	23,044,368.58
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	31,439,582.21	461,000.31	31,900,582.52
- S/...Provisiones para créditos.....	(140,044,257.54)	(600,998.63)	(140,645,256.17)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA	399,612.43		399,612.43
CUENTAS POR COBRAR	11,046,621.09	11,059,915.91	22,106,537.00
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	60,349.50	3,530.47	63,879.97
Otras Cuentas por Cobrar	10,986,271.59	11,056,385.44	22,042,657.03
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	191,070.79		191,070.79
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	191,070.79		191,070.79
PARTICIPACIONES	3,044,233.00		3,044,233.00
Subsidiarias			
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras	3,044,233.00		3,044,233.00
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	46,599,618.30		46,599,618.30
ACTIVO INTANGIBLE	3,040,082.83	0.01	3,040,082.84
Plusvalia			
Otros Activos intangibles	3,040,082.83	0.01	3,040,082.84
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO	16,381,549.20		16,381,549.20
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	5,437,844.24	4,633,556.34	10,071,400.58
TOTAL DEL ACTIVO	1,534,101,226.59	64,859,469.57	1,598,960,696.16


Director

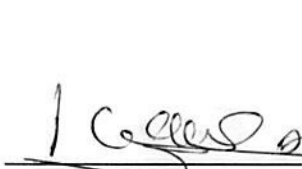

Director

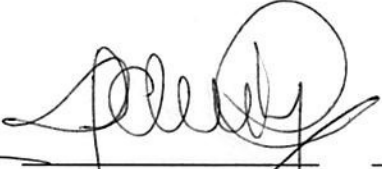

Gerente General


Contador

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO ICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de diciembre de 2020
 (En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	1,097,920,266.54	52,501,620.63	1,150,421,887.17
Obligaciones a la Vista	158,097.57	55.27	158,152.84
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	286,235,811.05	20,465,513.27	306,701,324.32
Obligaciones por Cuentas a Plazo	680,597,369.26	28,124,774.42	708,722,143.68
Otras Obligaciones	130,928,988.66	3,911,277.67	134,840,266.33
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS	21,447,894.56	337,820.28	21,785,714.84
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	10,778,146.28	337,820.28	11,115,966.56
Depositos a Plazo	10,669,748.28		10,669,748.28
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	91,288,389.88	65,122.34	91,353,512.22
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	91,288,389.88	64,188.46	91,352,578.34
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie			
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior		933.88	933.88
Valores y Titulos			
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA	465,428.22		465,428.22
CUENTAS POR PAGAR	101,362,387.49	3,506,534.61	104,868,922.10
PROVISIONES	739,347.20	1,050,090.00	1,789,437.20
Provision para Creditos Contingentes	8,150.01		8,150.01
Provisión para litigios y demandas	731,197.19	1,050,090.00	1,781,287.19
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES	1,148,928.15		1,148,928.15
IMPUESTO DIFERIDO	82,422.74		82,422.74
OTROS PASIVOS	839,308.05	123,016.24	962,324.29
TOTAL DEL PASIVO:	1,315,294,372.83	57,584,204.10	1,372,878,576.93
PATRIMONIO	226,082,119.23		226,082,119.23
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	159,281.77		159,281.77
Resultados Acumulados	730,857.98		730,857.98
Resultado Neto del Ejercicio	12,208,795.78		12,208,795.78
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,541,376,492.06	57,584,204.10	1,598,960,696.16
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	6,202,657.94		6,202,657.94


 Director


 Director


 Gerente General


 Contador