

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO ICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de marzo de 2021
 (En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	93,270,768.41	41,738,382.89	135,009,151.30
Caja	22,327,673.40	4,995,498.82	27,323,172.22
Banco Central de Reserva del Peru	51,270,885.18	29,586,374.76	80,857,259.94
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	18,962,387.93	6,479,279.89	25,441,667.82
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje			
Otras Disponibilidades	709,821.90	677,229.42	1,387,051.32
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1,174,856.00		1,174,856.00
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda	1,174,856.00		1,174,856.00
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	167,410,867.90		167,410,867.90
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	167,410,867.90		167,410,867.90
INVERSIONES A VENCIMIENTO	16,666,904.46		16,666,904.46
CARTERA DE CREDITOS	1,161,200,753.60	13,756,178.70	1,174,956,932.30
Cartera de Creditos Vigentes	1,233,962,482.70	13,885,904.70	1,247,848,387.40
Cartera de Creditos Reestructurados			
Cartera de Creditos Refinanciados	23,028,215.78		23,028,215.78
Cartera de Creditos Vencidos	24,229,091.28	3,598.56	24,232,689.84
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	31,566,743.01	467,036.94	32,033,779.95
- S/. ..Provisiones para créditos.....	(151,585,779.17)	(600,361.50)	(152,186,140.67)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA	278,541.10		278,541.10
CUENTAS POR COBRAR	9,712,387.20	5,844,212.37	15,556,599.57
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	60,267.00	5,353.70	65,620.70
Otras Cuentas por Cobrar	9,652,120.20	5,838,858.67	15,490,978.87
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	187,173.64		187,173.64
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	187,173.64		187,173.64
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	46,955,473.18		46,955,473.18
ACTIVO INTANGIBLE	2,828,429.36	0.01	2,828,429.37
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	2,828,429.36	0.01	2,828,429.37
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO	17,821,642.02		17,821,642.02
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	8,492,632.64	4,388,826.16	12,881,458.80
TOTAL DEL ACTIVO	1,529,044,662.51	65,727,600.13	1,594,772,262.64


 Director


 Director


 Gerente General


 Contador

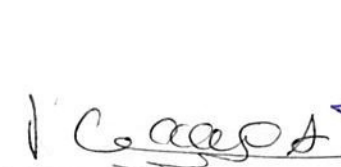
Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO ICA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de marzo de 2021

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	1,079,956,119.13	54,334,163.21	1,134,290,282.34
Obligaciones a la Vista	143,052.32	57.34	143,109.66
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	250,666,111.08	21,340,987.79	272,007,098.87
Obligaciones por Cuentas a Plazo	693,809,577.34	28,990,233.33	722,799,810.67
Otras Obligaciones	135,337,378.39	4,002,884.75	139,340,263.14
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS	28,879,159.41	2,982,420.20	31,861,579.61
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	13,091,957.81	350,552.23	13,442,510.04
Depositos a Plazo	15,787,201.60	2,631,867.97	18,419,069.57
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	92,281,401.41	63,338.84	92,344,740.25
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	92,281,401.41	62,677.61	92,344,079.02
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie			
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior		661.23	661.23
Valores y Titulos			
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA	457,003.35		457,003.35
CUENTAS POR PAGAR	97,995,584.15	3,437,500.84	101,433,084.99
PROVISIONES	652,373.22	1,089,530.00	1,741,903.22
Provision para Creditos Contingentes	1,558.02		1,558.02
Provisión para litigios y demandas	650,815.20	1,089,530.00	1,740,345.20
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES	3,911,620.73		3,911,620.73
IMPUESTO DIFERIDO	82,422.74		82,422.74
OTROS PASIVOS	1,037,472.70	1,029.44	1,038,502.14
TOTAL DEL PASIVO:	1,305,253,156.84	61,907,982.53	1,367,161,139.37
PATRIMONIO	227,611,123.27		227,611,123.27
Capital Social	52,968,671.00		52,968,671.00
Capital Adicional	23,683,112.42		23,683,112.42
Reservas	136,331,400.28		136,331,400.28
Ajustes al Patrimonio	27,547.96		27,547.96
Resultados Acumulados	12,958,039.95		12,958,039.95
Resultado Neto del Ejercicio	1,642,351.66		1,642,351.66
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,532,864,280.11	61,907,982.53	1,594,772,262.64
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	4,199,017.32		4,199,017.32


Director


Director


Gerente General


Contador