

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO ICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de junio de 2021

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	106,896,919.13	29,074,060.62	135,970,979.75
Caja	29,093,617.10	5,561,496.04	34,655,113.14
Banco Central de Reserva del Peru	53,555,996.22	19,048,667.63	72,604,663.85
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	23,680,232.42	3,822,470.33	27,502,702.75
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje			
Otras Disponibilidades	567,073.39	641,426.62	1,208,500.01
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	110,571,070.00		110,571,070.00
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	110,571,070.00		110,571,070.00
INVERSIONES A VENCIMIENTO	13,529,165.87		13,529,165.87
CARTERA DE CREDITOS	1,180,524,765.95	11,964,635.10	1,192,489,401.05
Cartera de Créditos Vigentes	1,261,566,945.61	12,094,163.22	1,273,661,108.83
Cartera de Créditos Reestructurados			
Cartera de Créditos Refinanciados	23,182,679.99		23,182,679.99
Cartera de Créditos Vencidos	26,791,340.63	3,695.31	26,795,035.94
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	30,562,498.62	433,296.34	30,995,794.96
- S/. ..Provisiones para créditos.....	(161,578,698.90)	(566,519.77)	(162,145,218.67)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA	585,508.35		585,508.35
CUENTAS POR COBRAR	11,561,137.24	8,742,240.16	20,303,377.40
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	60,172.30	7,233.70	67,406.00
Otras Cuentas por Cobrar	11,500,964.94	8,735,006.46	20,235,971.40
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	156,696.92		156,696.92
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	156,696.92		156,696.92
PARTICIPACIONES	3,117,487.00		3,117,487.00
Subsidiarias			
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras	3,117,487.00		3,117,487.00
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	48,762,434.17		48,762,434.17
ACTIVO INTANGIBLE	2,740,220.18	0.01	2,740,220.19
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	2,740,220.18	0.01	2,740,220.19
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO	19,780,425.53		19,780,425.53
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	11,912,421.60	3,482,622.49	15,395,044.09
TOTAL DEL ACTIVO	1,510,138,251.94	53,263,558.38	1,563,401,810.32


Director


Director


Gerente General


Contador

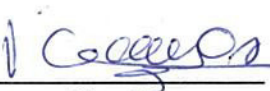
Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO ICA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de junio de 2021

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	1,037,497,157.25	52,799,652.78	1,090,296,810.03
Obligaciones a la Vista	130,401.06	58.89	130,459.95
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	245,670,558.31	20,231,377.21	265,901,935.52
Obligaciones por Cuentas a Plazo	655,326,918.62	28,451,934.43	683,778,853.05
Otras Obligaciones	136,369,279.26	4,116,282.25	140,485,561.51
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS	32,062,718.33	4,720,767.91	36,783,486.24
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	14,219,654.73	360,021.67	14,579,676.40
Depositos a Plazo	17,843,063.60	4,360,746.24	22,203,809.84
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	93,351,223.34	64,349.25	93,415,572.59
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	93,351,223.34	59,066.27	93,410,289.61
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie			
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior		5,282.98	5,282.98
Valores y Títulos			
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA	455,423.72		455,423.72
CUENTAS POR PAGAR	99,151,256.97	3,018,484.76	102,169,741.73
PROVISIONES	523,213.71	1,118,820.00	1,642,033.71
Provision para Creditos Contingentes	8,169.04		8,169.04
Provisión para litigios y demandas	515,044.67	1,118,820.00	1,633,864.67
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES	7,421,982.38		7,421,982.38
IMPUESTO DIFERIDO	82,422.74		82,422.74
OTROS PASIVOS	1,523,124.77	124,305.88	1,647,430.65
TOTAL DEL PASIVO:	1,272,068,523.21	61,846,380.58	1,333,914,903.79
PATRIMONIO	229,486,906.53		229,486,906.53
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	1,124.01		1,124.01
Resultados Acumulados	12,960,444.99		12,960,444.99
Resultado Neto del Ejercicio	3,542,153.83		3,542,153.83
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,501,555,429.74	61,846,380.58	1,563,401,810.32
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	5,203,869.57		5,203,869.57


Director


Director


Gerente General


Contador