

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

Al 30 de setiembre de 2013

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	115,153,412.52	34,622,390.62	149,775,803.14
Caja	7,574,665.80	4,120,397.96	11,695,063.76
Banco Central de Reserva del Peru	80,834,673.56	21,955,307.72	102,789,981.28
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país	26,617,282.26	8,506,229.91	35,123,512.17
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje			
Otras Disponibilidades	126,790.90	40,455.03	167,245.93
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA			
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda			
INVERSIONES A VENCIMIENTO	679,427.63	616,905.74	1,296,333.37
CARTERA DE CREDITOS	514,112,138.52	108,137,524.33	622,249,662.85
Cartera de Creditos Vigentes	516,705,420.75	109,033,937.62	625,739,358.37
Cartera de Creditos Reestructurados			
Cartera de Creditos Refinanciados	5,270,682.06	747,630.51	6,018,312.57
Cartera de Creditos Vencidos	12,448,996.49	947,341.80	13,396,338.29
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	26,482,042.51	3,113,482.86	29,595,525.37
- Si...Provisiones para créditos.....	(46,795,003.29)	(5,704,868.46)	(52,499,871.75)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	1,115,445.15	100,034.87	1,215,480.02
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso			
Otras Cuentas por Cobrar	1,115,445.15	100,034.87	1,215,480.02
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	198,520.48		198,520.48
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	198,520.48		198,520.48
PARTICIPACIONES	847,868.41		847,868.41
Subsidiarias			
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras	847,868.41		847,868.41
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	25,702,603.24		25,702,603.24
ACTIVO INTANGIBLE	37,555.17		37,555.17
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	37,555.17		37,555.17
IMPUESTOS CORRIENTES	2,597,097.38		2,597,097.38
IMPUESTO DIFERIDO	2,148,523.19		2,148,523.19
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	1,868,758.50	974,595.45	2,843,353.95
TOTAL DEL ACTIVO	664,461,350.19	144,451,451.01	808,912,801.20



CPC. Breno D. Gaete Achá
 Vicepresidente de Directorio

Director



Francisco Fuentes Fuster
 Director

Director



Miguel Cordero Quiroz
 Gerente de Administración

Gerente General



CPC. Carlos Calloapaza Cañahuara
 MAT. 13-495
 Contador General (e)

Contador

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

Al 30 de setiembre de 2013

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	526,767,579.64	80,107,528.89	606,875,108.53
Obligaciones a la Vista	78,236.28	5,118.41	83,354.69
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	84,613,782.61	25,312,696.92	109,926,479.53
Obligaciones por Cuentas a Plazo	411,325,009.49	52,105,062.06	463,430,071.55
Otras Obligaciones	30,750,551.26	2,684,651.50	33,435,202.76
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS	1,588,239.80	6,411,668.55	7,999,908.35
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	397,627.19	1,023.22	398,650.41
Depositos a Plazo	1,190,612.61	6,410,645.33	7,601,257.94
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	19,594,594.27	57,853,921.89	77,448,516.16
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	8,072,411.37	20,034,176.07	28,106,587.44
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie			
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior	11,522,182.90	37,819,745.82	49,341,928.72
Valores y Titulos			
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	4,477,440.69	168,301.17	4,645,741.86
PROVISIONES	1,525,355.97		1,525,355.97
Provision para Creditos Contingentes	147.83		147.83
Provisión para litigios y demandas	74,079.15		74,079.15
Otros	1,451,128.99		1,451,128.99
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS	147,608.15	341,533.58	489,141.73
TOTAL DEL PASIVO:	554,100,818.52	144,882,954.08	698,983,772.60
PATRIMONIO	109,929,028.60		109,929,028.60
Capital Social	66,392,872.24		66,392,872.24
Capital Adicional	73,476.31		73,476.31
Reservas	31,012,994.72		31,012,994.72
Ajustes al Patrimonio			
Resultados Acumulados	6,337,151.41		6,337,151.41
Resultado Neto del Ejercicio	6,112,533.92		6,112,533.92
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	664,029,847.12	144,882,954.08	808,912,801.20
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	3,150,902.00	822,794.86	3,973,696.86



C. Breno D. Gaete Achá
 Presidente del Directorio

Director



Francisco Fuentes Fuster
 Director

Director



Miguel Cordero Quintana
 Gerente General

Gerente General



CPC. Carlos Calloapaza Cañahuara
 MAT. 13-495
 Contador General (e)

Contador