

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


Al 30 de junio de 2013

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	129,484,109.61	33,425,807.76	162,909,917.37
Caja	5,744,802.70	3,978,894.29	9,723,696.99
Banco Central de Reserva del Peru	88,162,934.38	11,206,966.68	99,369,901.06
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	35,527,897.73	18,230,070.69	53,757,968.42
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje			
Otras Disponibilidades	48,474.80	9,876.10	58,350.90
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	8,629,859.44	625,807.81	9,255,667.25
CARTERA DE CREDITOS	492,869,713.39	108,763,053.94	601,632,767.33
Cartera de Creditos Vigentes	496,364,849.50	109,517,129.14	605,881,978.64
Cartera de Creditos Reestructurados			
Cartera de Creditos Refinanciados	5,135,688.67	918,694.68	6,054,383.35
Cartera de Creditos Vencidos	14,711,551.21	1,039,033.75	15,750,584.96
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	17,292,247.72	2,598,018.69	19,890,266.41
- S/. ..Provisiones para créditos.....	(40,634,623.71)	(5,309,822.32)	(45,944,446.03)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	848,807.80	61,937.46	910,745.26
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso			
Otras Cuentas por Cobrar	848,807.80	61,937.46	910,745.26
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	204,918.23		204,918.23
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	204,918.23		204,918.23
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	25,306,529.58		25,306,529.58
ACTIVO INTANGIBLE	55,893.60		55,893.60
Plusvalia			
Otros Activos intangibles	55,893.60		55,893.60
IMPUESTOS CORRIENTES	781,419.38		781,419.38
IMPUESTO DIFERIDO	2,148,523.19		2,148,523.19
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	1,538,862.63	1,130,179.93	2,669,042.56
TOTAL DEL ACTIVO	662,716,505.26	144,006,786.90	806,723,292.16


 Lourdes Zuñiga Ariarte
 Presidente de Directorio
Director


 Edgar Efraim Mamani Suarez
 Director
Director


 Mag. Godofredo Quiñe Protinco
 Gerente de Administración
Gerente General


 CPC. Miguel Angel Montesinos Sanchez
 Contador General
Contador

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


Al 30 de junio de 2013

(En nuevos soles)


PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	524,104,969.31	67,561,792.35	591,666,761.66
Obligaciones a la Vista	41,909.74		41,909.74
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	82,343,509.77	23,530,460.27	105,873,970.04
Obligaciones por Cuentas a Plazo	411,969,424.43	41,642,407.86	453,611,832.29
Otras Obligaciones	29,750,125.37	2,388,924.22	32,139,049.59
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIER	1,341,675.22	15,030,768.69	16,372,443.91
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	170,070.34	10,686.69	180,757.03
Depositos a Plazo	1,171,604.88	15,020,082.00	16,191,686.88
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	24,541,216.85	60,495,568.82	85,036,785.67
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	13,230,030.50	30,401,426.37	43,631,456.87
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie			
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior	11,311,186.35	30,094,142.45	41,405,328.80
Valores y Títulos			
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	3,919,504.91	92,168.06	4,011,672.97
PROVISIONES	756,925.85		756,925.85
Provision para Creditos Contingentes	73.18		73.18
Provisión para litigios y demandas	91,130.37		91,130.37
Otros	665,722.30		665,722.30
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS	138,906.21	23,191.86	162,098.07
TOTAL DEL PASIVO:	554,803,198.35	143,203,489.78	698,006,688.13
PATRIMONIO	108,716,604.03		108,716,604.03
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	4,900,109.35		4,900,109.35
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	663,519,802.38	143,203,489.78	806,723,292.16
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	2,838,681.00	596,739.00	3,435,420.00


 Lourdes Zuñiga Triarte
 Presidente de Directorio

Director


 Edgar Efraim Mamani Suarez
 Director

Director


 Mag. Obedfredo Quihuc Arolinco
 Gerente de Administración

Gerente General


 CPC. Miguel Angel Montealinos Sanchez
 MAT. 13-532
 Contador General

Contador