

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

Al 30 de setiembre de 2021

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	125,325,145.40	40,030,790.10	165,355,935.50
Caja	25,630,935.60	5,705,101.92	31,336,037.52
Banco Central de Reserva del Peru	82,261,067.41	29,228,262.94	111,489,330.35
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	16,484,353.83	4,421,648.51	20,906,002.34
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje			
Otras Disponibilidades	948,788.56	675,776.73	1,624,565.29
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	118,932,330.00		118,932,330.00
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	118,932,330.00		118,932,330.00
INVERSIONES A VENCIMIENTO	6,546,091.99		6,546,091.99
CARTERA DE CREDITOS	1,228,971,113.10	12,850,001.67	1,241,821,114.77
Cartera de Créditos Vigentes	1,318,760,529.53	12,987,456.88	1,331,747,986.41
Cartera de Créditos Reestructurados			
Cartera de Créditos Refinanciados	21,230,621.10		21,230,621.10
Cartera de Créditos Vencidos	28,537,265.44	3,959.68	28,541,225.12
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	31,026,780.58	441,035.96	31,467,816.54
- Si/...Provisiones para créditos.....	(170,584,083.55)	(582,450.85)	(171,166,534.40)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	11,243,192.31	7,345,471.29	18,588,663.60
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	60,071.80	9,611.52	69,683.32
Otras Cuentas por Cobrar	11,183,120.51	7,335,859.77	18,518,980.28
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	123,882.67		123,882.67
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	123,882.67		123,882.67
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	48,635,665.43		48,635,665.43
ACTIVO INTANGIBLE	2,528,986.06	0.01	2,528,986.07
Plusvalia			
Otros Activos intangibles	2,528,986.06	0.01	2,528,986.07
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO	26,057,634.66		26,057,634.66
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	14,589,960.95	3,210,470.31	17,800,431.26
TOTAL DEL ACTIVO	1,586,071,489.57	63,436,733.38	1,649,508,222.95



Director
 Rvdo. Edmundo Hernández Aparcana
 PRESIDENTE DIRECTORIO
 CMAC - ICA



Director
 Julio Cesar Ochoa Maldonado
 Director - CMAC ICA



Gerente General
 ROSA MARIA VIGA DE PECHO
 Gerente Central de Administración



Contador
 CPC NELSON SOLIS
 CONTADOR CMAC ICA S.A.
 MAT. 1456

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

Al 30 de setiembre de 2021

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	1,104,073,528.88	58,823,143.22	1,162,896,672.10
Obligaciones a la Vista	145,325.72	63.08	145,388.80
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	273,793,604.05	22,992,512.24	296,786,116.29
Obligaciones por Cuentas a Plazo	693,819,787.78	31,221,187.74	725,040,975.52
Otras Obligaciones	136,314,811.33	4,609,380.16	140,924,191.49
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS	31,997,914.04	385,826.84	32,383,740.88
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	15,049,583.14	385,826.84	15,435,409.98
Depositos a Plazo	16,948,330.90		16,948,330.90
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	103,279,570.45	57,377.41	103,336,947.86
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	103,279,570.45	56,806.89	103,336,377.34
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie			
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior		570.52	570.52
Valores y Títulos			
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	97,321,214.37	2,325,650.06	99,646,864.43
PROVISIONES	512,036.41	1,198,915.81	1,710,952.22
Provision para Creditos Contingentes	11,027.19	55.81	11,083.00
Provisión para litigios y demandas	501,009.22	1,198,860.00	1,699,869.22
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES	15,446,373.19		15,446,373.19
IMPUESTO DIFERIDO	82,422.74		82,422.74
OTROS PASIVOS	1,569,286.86	497,050.01	2,066,336.87
TOTAL DEL PASIVO:	1,354,282,346.94	63,287,963.35	1,417,570,310.29
PATRIMONIO	231,937,912.66		231,937,912.66
Capital Social	76,057,551.00		76,057,551.00
Capital Adicional	594,232.42		594,232.42
Reservas	136,331,396.98		136,331,396.98
Ajustes al Patrimonio	(14,139.83)		(14,139.83)
Resultados Acumulados	12,962,358.59		12,962,358.59
Resultado Neto del Ejercicio	6,006,513.50		6,006,513.50
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,586,220,259.60	63,287,963.35	1,649,508,222.95
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	6,960,529.52	11,161.39	6,971,690.91

Rvdo. Edmundo Hualpa
PRESIDENTE DIRECTORIO
 CMAC - ICA

Director
 Julio Cesar Ochoa Maldonado
 Director - CMAC ICA

Gerente General
 Gerente Central de Administración

CPC NELSON RIZA SOLIS
CONTADOR CMAC ICA S.A.
 MAT. 1456