

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO ICA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2021

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	166,056,175.54	39,379,003.23	205,435,178.77
Caja	20,698,773.20	7,179,873.31	27,878,646.51
Banco Central de Reserva del Peru	106,434,706.59	27,225,058.05	133,659,764.64
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país	38,200,391.88	4,344,021.79	42,544,413.67
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje			
Otras Disponibilidades	722,303.87	630,050.08	1,352,353.95
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	70,817,412.70		70,817,412.70
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	70,817,412.70		70,817,412.70
INVERSIONES A VENCIMIENTO			
CARTERA DE CREDITOS	1,296,452,856.06	12,711,024.03	1,309,163,880.09
Cartera de Créditos Vigentes	1,396,914,843.93	12,832,577.03	1,409,747,420.96
Cartera de Créditos Reestructurados			
Cartera de Créditos Refinanciados	17,697,223.98		17,697,223.98
Cartera de Créditos Vencidos	32,878,889.58	3,818.89	32,882,708.47
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	29,359,534.93	406,305.78	29,765,840.71
- S/. ..Provisiones para créditos.....	(180,397,636.36)	(531,677.67)	(180,929,314.03)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA	47,674.16		47,674.16
CUENTAS POR COBRAR	8,045,934.77	7,285,807.77	15,331,742.54
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	59,961.30	4,485.34	64,446.64
Otras Cuentas por Cobrar	7,985,973.47	7,281,322.43	15,267,295.90
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	96,456.42		96,456.42
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	96,456.42		96,456.42
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	48,773,615.28		48,773,615.28
ACTIVO INTANGIBLE	3,850,528.06	0.01	3,850,528.07
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	3,850,528.06	0.01	3,850,528.07
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO	13,286,812.72		13,286,812.72
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	18,954,884.14	12,003,192.39	30,958,076.53
TOTAL DEL ACTIVO	1,629,499,836.85	71,379,027.43	1,700,878,864.28


Edmundo Hernández Aparcana
 PRESIDENTE DIRECTORIO
 CMAC - ICA


Julio Cesar Delgado Maldonado
 Director - CMAC ICA


Rosa María Huan de Pecho
 Gerente General
 Gerente Central de Administración

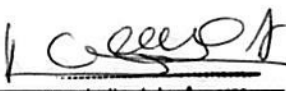

CPC. Nestor Rivera Solís
 CONTADOR CMAC ICA S.A.
 MAT. 1456

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

Al 31 de diciembre de 2021

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	1,137,312,360.47	60,815,892.90	1,198,128,253.37
Obligaciones a la Vista	189,699.42	60.85	189,760.27
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	275,679,341.95	24,219,558.34	299,898,900.29
Obligaciones por Cuentas a Plazo	721,998,371.10	31,403,432.15	753,401,803.25
Otras Obligaciones	139,444,948.00	5,192,841.56	144,637,789.56
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS	33,367,009.47	2,684,781.10	36,051,790.57
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	12,834,617.02	372,154.88	13,206,771.90
Depositos a Plazo	20,532,392.45	2,312,626.22	22,845,018.67
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	113,520,364.32	52,635.34	113,572,999.66
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	113,520,364.32	51,535.29	113,571,899.61
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie			
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior		1,100.05	1,100.05
Valores y Títulos			
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA	99,635.71		99,635.71
CUENTAS POR PAGAR	92,632,796.75	11,074,993.58	103,707,790.33
PROVISIONES	595,881.27	1,156,230.00	1,752,111.27
Provision para Creditos Contingentes	4,872.05		4,872.05
Provisión para litigios y demandas	591,009.22	1,156,230.00	1,747,239.22
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES	3,687,654.66		3,687,654.66
IMPUESTO DIFERIDO	26,460.40		26,460.40
OTROS PASIVOS	2,331,381.11	1,026.98	2,332,408.09
TOTAL DEL PASIVO:	1,383,573,544.16	75,785,559.90	1,459,359,104.06
PATRIMONIO	241,519,760.22		241,519,760.22
Capital Social	76,057,551.00		76,057,551.00
Capital Adicional	77,182,413.42		77,182,413.42
Reservas	72,517,431.22		72,517,431.22
Ajustes al Patrimonio	(25,583.68)		(25,583.68)
Resultados Acumulados	1,023,808.20		1,023,808.20
Resultado Neto del Ejercicio	14,764,140.06		14,764,140.06
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,625,093,304.38	75,785,559.90	1,700,878,864.28
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	18,597,600.45	0.01	18,597,600.46


Edmundo Hernández Apurcas
 PRESIDENTE DIRECTORIO
 CMAC - ICA


Julio Cesar Pacheco Maldonado
 Director - CMAC ICA


Gerente General
 Gerente Central de Administración


Contador
 CONTADOR CMAC ICA S.A.
 MAT 1456