

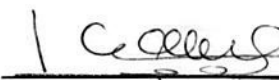
Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO ICA

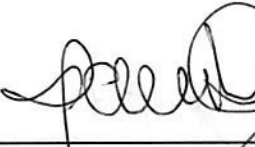
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de marzo de 2022

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	1,138,308,595.63	67,523,202.50	1,205,831,798.13
Obligaciones a la Vista	174,531.17	56.39	174,587.56
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	274,756,122.67	30,227,910.35	304,984,033.02
Obligaciones por Cuentas a Plazo	711,277,013.03	32,052,650.35	743,329,663.38
Otras Obligaciones	152,100,928.76	5,242,585.41	157,343,514.17
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS	42,521,273.96	1,454,726.87	43,976,000.83
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	13,356,379.05	345,222.18	13,701,601.23
Depositos a Plazo	29,164,894.91	1,109,504.69	30,274,399.60
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	125,777,804.31	44,469.63	125,822,273.94
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	125,777,804.31	44,151.59	125,821,955.90
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie			
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior		318.04	318.04
Valores y Títulos			
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA	1,133,695.92		1,133,695.92
CUENTAS POR PAGAR	83,918,614.75	6,549,412.51	90,468,027.26
PROVISIONES	661,862.07	1,072,420.00	1,734,282.07
Provision para Creditos Contingentes	4,620.85		4,620.85
Provisión para litigios y demandas	657,241.22	1,072,420.00	1,729,661.22
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES	9,774,261.46		9,774,261.46
IMPUESTO DIFERIDO	26,460.40		26,460.40
OTROS PASIVOS	2,174,783.00	151,711.13	2,326,494.13
TOTAL DEL PASIVO:	1,404,297,351.50	76,795,942.64	1,481,093,294.14
PATRIMONIO	248,648,336.47		248,648,336.47
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	(176,826.06)		(176,826.06)
Resultados Acumulados	16,003,151.42		16,003,151.42
Resultado Neto del Ejercicio	7,064,615.47		7,064,615.47
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,652,945,687.97	76,795,942.64	1,729,741,630.61
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	28,522,951.02	0.01	28,522,951.03


Edmundo Hernández Aparcana
PRESIDENTE DIRECTORIO
CMAC - ICA


Julio Cesar Guevara Maldonado
Director - CMAC ICA


Gerente General
Gerente Central de Administración


Contador
CGR NELSON RIVERA SOLIS
CONTADOR CMAC ICA S.A.
MAT. 1456

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO ICA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de marzo de 2022

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	136,777,407.02	38,545,513.06	175,322,920.08
Caja	27,608,730.50	5,537,858.54	33,146,589.04
Banco Central de Reserva del Peru	70,096,554.19	30,797,289.01	100,893,843.20
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país	37,828,081.80	1,615,735.51	39,443,817.31
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje			
Otras Disponibilidades	1,244,040.53	594,630.00	1,838,670.53
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	89,878,782.05		89,878,782.05
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	89,878,782.05		89,878,782.05
INVERSIONES A VENCIMIENTO			
CARTERA DE CREDITOS	1,329,636,060.02	11,784,889.22	1,341,420,949.24
Cartera de Créditos Vigentes	1,415,319,386.65	11,867,775.07	1,427,187,161.72
Cartera de Créditos Reestructurados			
Cartera de Créditos Refinanciados	19,475,939.54		19,475,939.54
Cartera de Créditos Vencidos	49,105,858.05	45,854.76	49,151,712.81
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	29,327,828.13	376,854.43	29,704,682.56
- S/. ...Provisiones para créditos.....	(183,592,952.35)	(505,595.04)	(184,098,547.39)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA	705,863.93		705,863.93
CUENTAS POR COBRAR	11,211,516.59	8,889,812.12	20,101,328.71
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	59,830.80	5,824.36	65,655.16
Otras Cuentas por Cobrar	11,151,685.79	8,883,987.76	20,035,673.55
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	73,352.17		73,352.17
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	73,352.17		73,352.17
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	47,749,907.86		47,749,907.86
ACTIVO INTANGIBLE	3,589,109.28	0.01	3,589,109.29
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	3,589,109.28	0.01	3,589,109.29
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO	16,987,598.87		16,987,598.87
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	20,749,851.98	10,044,479.43	30,794,331.41
TOTAL DEL ACTIVO	1,660,476,936.77	69,264,693.84	1,729,741,630.61


Rvda. Edmundo Hernández Aparcana
Director
PRESIDENTE DIRECTORIO
CMAC - ICA


Julio Cesar Delgado Maldonado
Director
Director - CMAC ICA


Gerente General
ROSA MARIA RIGA DE PECHO
Gerente Central de Administración


Contador
CPC NELSON ROZA SOLIS
CONTADOR CMAC ICA S.A.
NAT. 1450