

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO ICA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de junio de 2022

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	150,469,083.79	67,203,964.31	217,673,048.10
Caja	23,905,816.90	8,672,965.75	32,578,782.65
Banco Central de Reserva del Peru	28,348,936.53	32,765,702.62	61,114,639.15
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país	97,357,670.90	25,150,244.65	122,507,915.55
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje			
Otras Disponibilidades	856,659.46	615,051.29	1,471,710.75
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	93,886,652.90		93,886,652.90
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	93,886,652.90		93,886,652.90
INVERSIONES A VENCIMIENTO			
CARTERA DE CREDITOS	1,373,495,576.99	9,772,227.26	1,383,267,804.25
Cartera de Créditos Vigentes	1,429,091,985.09	9,846,261.20	1,438,938,246.29
Cartera de Créditos Reestructurados			
Cartera de Créditos Refinanciados	36,133,969.81		36,133,969.81
Cartera de Créditos Vencidos	44,828,989.80	35,085.41	44,864,075.21
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	31,317,427.82	389,796.73	31,707,224.55
- S/. ...Provisiones para créditos.....	(167,876,795.53)	(498,916.08)	(168,375,711.61)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	3,523,900.63	2,171,280.21	5,695,180.84
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	59,700.30	7,745.64	67,445.94
Otras Cuentas por Cobrar	3,464,200.33	2,163,534.57	5,627,734.90
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	60,992.85		60,992.85
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	60,992.85		60,992.85
PARTICIPACIONES	3,218,823.00		3,218,823.00
Subsidiarias			
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras	3,218,823.00		3,218,823.00
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	47,797,766.47		47,797,766.47
ACTIVO INTANGIBLE	3,336,347.98	0.01	3,336,347.99
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	3,336,347.98	0.01	3,336,347.99
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO	19,717,739.85		19,717,739.85
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	17,228,390.44	9,408,866.29	26,637,256.73
TOTAL DEL ACTIVO	1,712,735,274.90	88,556,338.08	1,801,291,612.98


Eduardo Hernández Apaza
PRESIDENTE DIRECTORIO
CMAC - ICA


Julio Cesar Maldonado
Director - CMAC ICA


Rosalva Huamani
Gerente General
Gerente Central de Administración


CPC Nery
CONTADOR CMAC ICA SA
MAT. 1456

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

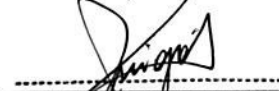
Al 30 de junio de 2022

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	1,226,619,570.38	77,224,772.91	1,303,844,343.29
Obligaciones a la Vista	329,800.32	58.36	329,858.68
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	271,124,212.03	28,260,039.42	299,384,251.45
Obligaciones por Cuentas a Plazo	803,042,694.25	42,856,288.81	845,898,983.06
Otras Obligaciones	152,122,863.78	6,108,386.32	158,231,250.10
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS	15,132,326.03	2,602,999.91	17,735,325.94
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	6,023.01	0.01	6,023.02
Depositos a Plazo	15,126,303.02	2,602,999.90	17,729,302.92
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	121,150,880.65	42,585.97	121,193,466.62
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	121,150,880.65	42,585.96	121,193,466.61
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie			
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior		0.01	0.01
Valores y Títulos			
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	80,229,847.95	6,453,264.44	86,683,112.39
PROVISIONES	648,614.01	1,109,250.00	1,757,864.01
Provision para Creditos Contingentes	3,402.71		3,402.71
Provisión para litigios y demandas	645,211.30	1,109,250.00	1,754,461.30
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES	12,417,103.18		12,417,103.18
IMPUESTO DIFERIDO	26,460.40		26,460.40
OTROS PASIVOS	3,347,952.55	576,819.18	3,924,771.73
TOTAL DEL PASIVO:	1,459,572,755.15	88,009,692.41	1,547,582,447.56
PATRIMONIO	253,709,165.42		253,709,165.42
Capital Social	152,984,732.00		152,984,732.00
Capital Adicional	12,682,749.42		12,682,749.42
Reservas	73,993,845.91		73,993,845.91
Ajustes al Patrimonio	(225,568.29)		(225,568.29)
Resultados Acumulados	1,141,880.25		1,141,880.25
Resultado Neto del Ejercicio	13,131,526.13		13,131,526.13
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,713,281,920.57	88,009,692.41	1,801,291,612.98
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	32,408,203.72	0.01	32,408,203.73


Tomás Hernández Aparicio
Presidente del Directorio
CMAC - ICA


Julio César Guevara Maldonado
Director
Director - CMAC ICA


Rosa Maza Huiza de Pecho
Gerente General
Gerente General de Administración


Contador
CONTADOR CMAC ICA S.A.
MAT 1456