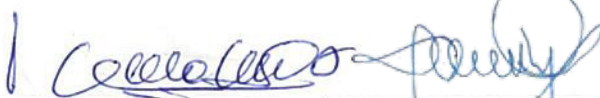


Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO ICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de setiembre de 2022

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	234,008,874.93	71,438,077.49	305,446,952.42
Caja	23,384,184.50	13,139,569.22	36,523,753.72
Banco Central de Reserva del Peru	49,697,306.19	31,682,205.40	81,379,511.59
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	160,026,276.68	25,851,959.95	185,878,236.63
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje			
Otras Disponibilidades	901,107.56	764,342.92	1,665,450.48
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	78,801,131.41		78,801,131.41
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	78,801,131.41		78,801,131.41
INVERSIONES A VENCIMIENTO			
CARTERA DE CREDITOS	1,405,697,078.91	11,076,216.17	1,416,773,295.08
Cartera de Créditos Vigentes	1,448,595,152.37	11,222,591.61	1,459,817,743.98
Cartera de Créditos Reestructurados			
Cartera de Créditos Refinanciados	40,737,494.58		40,737,494.58
Cartera de Créditos Vencidos	47,519,699.52	10,405.13	47,530,104.65
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	37,261,233.13	405,694.32	37,666,927.45
- S/. ..Provisiones para créditos.....	(168,416,500.69)	(562,474.89)	(168,978,975.58)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	9,027,383.75	2,482,641.10	11,510,024.85
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	59,569.80	7,165.80	66,735.60
Otras Cuentas por Cobrar	8,967,813.95	2,475,475.30	11,443,289.25
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	48,020.89		48,020.89
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	48,020.89		48,020.89
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	49,070,150.04		49,070,150.04
ACTIVO INTANGIBLE	3,106,409.01	0.01	3,106,409.02
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	3,106,409.01	0.01	3,106,409.02
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO	22,303,125.28		22,303,125.28
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	21,112,538.20	9,610,092.73	30,722,630.93
TOTAL DEL ACTIVO	1,826,393,535.42	94,607,027.50	1,921,000,562.92


Director
 Rvde. Edmundo Hernández Aparcana
PRESIDENTE DIRECTORIO
CMAC - ICA


Director
 Julio Cesar Ochoa Maldonado
 Director - CMAC ICA


Gerente General.....
 SERGIO LLERENA ZUÑIGA
 Gerente Central de Créditos


Contador
 CHU. NELSON SOLÍS
 CONTADOR CMAC ICA S.A.
 MAT. 1456

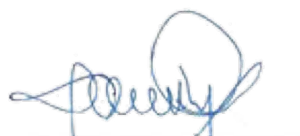
Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO ICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de setiembre de 2022

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	1,332,786,474.95	86,150,375.78	1,418,936,850.73
Obligaciones a la Vista	200,092.47	60.77	200,153.24
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	268,781,997.99	28,204,315.81	296,986,313.80
Obligaciones por Cuentas a Plazo	910,163,835.12	50,626,289.17	960,790,124.29
Otras Obligaciones	153,640,549.37	7,319,710.03	160,960,259.40
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS	8,150,760.19	0.01	8,150,760.20
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	2,519.83	0.01	2,519.84
Depositos a Plazo	8,148,240.36		8,148,240.36
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	122,787,612.49	40,547.11	122,828,159.60
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	122,787,612.49	39,938.02	122,827,550.51
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie			
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior		609.09	609.09
Valores y Títulos			
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	80,218,245.11	7,120,504.58	87,338,749.69
PROVISIONES	877,339.39	1,154,502.92	2,031,842.31
Provision para Creditos Contingentes	2,540.15	12.92	2,553.07
Provisión para litigios y demandas	874,799.24	1,154,490.00	2,029,289.24
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES	17,585,954.86		17,585,954.86
IMPUESTO DIFERIDO	26,460.40		26,460.40
OTROS PASIVOS	4,955,317.41	20,148.85	4,975,466.26
TOTAL DEL PASIVO:	1,567,388,164.80	94,486,079.25	1,661,874,244.05
PATRIMONIO	259,126,318.87		259,126,318.87
Capital Social	165,412,249.00		165,412,249.00
Capital Adicional	255,232.42		255,232.42
Reservas	73,993,845.91		73,993,845.91
Ajustes al Patrimonio	(186,079.15)		(186,079.15)
Resultados Acumulados	1,138,693.22		1,138,693.22
Resultado Neto del Ejercicio	18,512,377.47		18,512,377.47
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,826,514,483.67	94,486,079.25	1,921,000,562.92
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	40,490,950.68	2,587.66	40,493,538.34


Rvdo. Edmundo Hernández Aparcana
PRESIDENTE DIRECTORIO
CMAC - ICA


Director
 Julio Cesar Ochoa Maldonado
 Director - CMAC ICA


Gerente General
 Gerente Central de Créditos


Contador
 CPC NEOLITHA SOLIS
 CONTADOR - CMAC - ICA S.A.
 (RUC - 20101)