

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO ICA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2022

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	232,965,319.40	72,959,616.34	305,924,935.74
Caja	24,884,523.10	7,469,143.07	32,353,666.17
Banco Central de Reserva del Peru	54,332,534.45	32,625,237.12	86,957,771.57
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	152,943,288.49	32,132,956.85	185,076,245.34
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje			
Otras Disponibilidades	804,973.36	732,279.30	1,537,252.66
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	99,106,377.91		99,106,377.91
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	99,106,377.91		99,106,377.91
INVERSIONES A VENCIMIENTO			
CARTERA DE CREDITOS	1,453,618,245.95	10,143,822.13	1,463,762,068.08
Cartera de Créditos Vigentes	1,488,490,249.02	10,253,666.58	1,498,743,915.60
Cartera de Créditos Reestructurados			
Cartera de Créditos Refinanciados	34,305,137.57		34,305,137.57
Cartera de Créditos Vencidos	54,373,300.89	3,653.15	54,376,954.04
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	35,696,743.37	388,675.76	36,085,419.13
- S/. ..Provisiones para créditos.....	(159,247,184.90)	(502,173.36)	(159,749,358.26)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	3,676,938.82	1,696,316.90	5,373,255.72
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	48,906.20	3,718.65	52,624.85
Otras Cuentas por Cobrar	3,628,032.62	1,692,598.25	5,320,630.87
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	42,318.71		42,318.71
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	42,318.71		42,318.71
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	48,970,885.96		48,970,885.96
ACTIVO INTANGIBLE	3,482,804.08	0.01	3,482,804.09
Plusvalia			
Otros Activos intangibles	3,482,804.08	0.01	3,482,804.09
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO	22,445,084.02		22,445,084.02
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	7,251,753.77	8,332,025.80	15,583,779.57
TOTAL DEL ACTIVO	1,874,778,551.62	93,131,781.18	1,967,910,332.80


Director
 Rdo. Edmundo Hernández Aparcana
PRESIDENTE DIRECTORIO

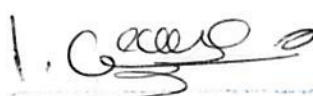

Director
 Julio Cesar Ochoa Maldonado
 Director - CMAC ICA


Gerente General
 ROSA MARÍA RIGA DE PECHO
 Gerente General - CMAC ICA


Contador
 CPC NELSON 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 2022
 (En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	1,374,303,662.05	83,711,791.58	1,458,015,453.63
Obligaciones a la Vista	217,010.90	58.21	217,069.11
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	275,015,127.40	28,292,829.00	303,307,956.40
Obligaciones por Cuentas a Plazo	941,625,499.15	48,672,125.89	990,297,625.04
Otras Obligaciones	157,446,024.60	6,746,778.48	164,192,803.08
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS	27,036,249.15	3,132,157.88	30,168,407.03
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	3,274.06	0.01	3,274.07
Depositos a Plazo	27,032,975.09	3,132,157.87	30,165,132.96
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	140,886,052.66	35,657.71	140,921,710.37
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	121,850,987.50	34,834.24	121,885,821.74
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie			
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior	19,035,065.16	823.47	19,035,888.63
Valores y Titulos			
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	61,496,479.16	4,969,099.64	66,465,578.80
PROVISIONES	830,572.83	1,106,097.83	1,936,670.66
Provision para Creditos Contingentes	2,885.91	37.83	2,923.74
Provisión para litigios y demandas	827,686.92	1,106,060.00	1,933,746.92
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES	5,202,038.60		5,202,038.60
IMPUESTO DIFERIDO	56,889.14		56,889.14
OTROS PASIVOS	3,003,445.96	224,056.36	3,227,502.32
TOTAL DEL PASIVO:	1,612,815,389.55	93,178,861.00	1,705,994,250.55
PATRIMONIO	261,916,082.25		261,916,082.25
Capital Social	165,412,249.00		165,412,249.00
Capital Adicional	16,354,790.42		16,354,790.42
Reservas	57,894,287.91		57,894,287.91
Ajustes al Patrimonio	(98,883.56)		(98,883.56)
Resultados Acumulados	864,807.20		864,807.20
Resultado Neto del Ejercicio	21,488,831.28		21,488,831.28
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,874,731,471.80	93,178,861.00	1,967,910,332.80
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	66,450,851.26	7,563.17	66,458,414.43


 Rvdo. Edmundo Aparcana
 PRESIDENTE DIRECTORIO
 CMAC - ICA


 Director
 Julio Cesar Ochoa Maldonado
 Director - CMAC ICA


 Gerente General
 ROSA MARÍA HIGA DE PECHO
 Gerente General - CMAC ICA


 CPC NELSON ROZA SOLIS
 CONTADOR CMAC ICA S.A.
 MAT. 1466