

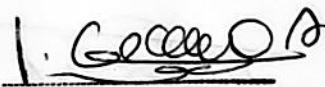
Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO ICA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de marzo de 2023

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	144,807,441.78	67,528,791.41	212,336,233.19
Caja	29,530,121.10	7,055,243.49	36,585,364.59
Banco Central de Reserva del Peru	98,925,517.12	57,427,141.54	156,352,658.66
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país	15,427,702.01	2,277,383.05	17,705,085.06
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje			
Otras Disponibilidades	924,101.55	769,023.33	1,693,124.88
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	118,219,740.66		118,219,740.66
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	118,219,740.66		118,219,740.66
INVERSIONES A VENCIMIENTO			
CARTERA DE CRÉDITOS	1,478,011,389.13	9,928,634.61	1,487,940,023.74
Cartera de Créditos Vigentes	1,519,181,808.43	10,068,801.11	1,529,250,609.54
Cartera de Créditos Reestructurados			
Cartera de Créditos Refinanciados	24,639,594.97		24,639,594.97
Cartera de Créditos Vencidos	63,118,611.96	10,349.68	63,128,961.64
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	44,973,222.74	383,376.56	45,356,599.30
- S/. ...Provisiones para créditos.....	(173,901,848.97)	(533,892.74)	(174,435,741.71)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	5,966,033.34	2,193,774.55	8,159,807.89
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	59,308.80	5,360.82	64,669.62
Otras Cuentas por Cobrar	5,906,724.54	2,188,413.73	8,095,138.27
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	35,145.84		35,145.84
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	35,145.84		35,145.84
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	50,687,933.91		50,687,933.91
ACTIVO INTANGIBLE	3,372,502.69	0.01	3,372,502.70
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	3,372,502.69	0.01	3,372,502.70
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO	22,597,958.13		22,597,958.13
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	9,163,921.61	7,703,362.32	16,867,283.93
TOTAL DEL ACTIVO	1,836,080,890.09	87,354,562.90	1,923,435,452.99


 Rvde Edmundo Hernández Aparicio
 PRESIDENTE DIRECTORIO
 CMAC. - ICA


 César Ruiz Lezano
 Director - CMAC ICA


 Gerente General
 ROSA MARIA ICA
 Gerente Central de Administración


 CPC Contador BOZA SOLIS
 CONTADOR CMAC ICA S.A.
 MAT. 1456

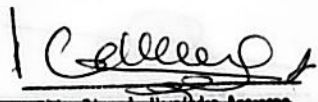
Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO ICA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de marzo de 2023

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	1,384,770,060.99	82,044,678.51	1,466,814,739.50
Obligaciones a la Vista	185,923.03	57.42	185,980.45
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	260,637,364.34	27,705,982.39	288,343,346.73
Obligaciones por Cuentas a Plazo	948,514,768.52	47,680,960.94	996,195,729.46
Otras Obligaciones	175,432,005.10	6,657,677.76	182,089,682.86
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS		0.01	0.01
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro		0.01	0.01
Depositos a Plazo			
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	134,601,632.27	31,227.30	134,632,859.57
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	115,368,367.03	30,369.94	115,398,736.97
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie			
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior	19,233,265.24	857.36	19,234,122.60
Valores y Titulos			
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	44,146,850.35	4,185,818.39	48,332,668.74
PROVISIONES	592,642.80	1,091,017.31	1,683,660.11
Provision para Creditos Contingentes	2,811.76	37.31	2,849.07
Provisión para litigios y demandas	589,831.04	1,090,980.00	1,680,811.04
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES	6,339,119.13		6,339,119.13
IMPUESTO DIFERIDO	56,889.14		56,889.14
OTROS PASIVOS	2,097,622.58	19,085.27	2,116,707.85
TOTAL DEL PASIVO:	1,572,604,817.26	87,371,826.79	1,659,976,644.05
PATRIMONIO	263,458,808.94		263,458,808.94
Capital Social	181,511,807.00		181,511,807.00
Capital Adicional	255,232.42		255,232.42
Reservas	57,894,287.91		57,894,287.91
Ajustes al Patrimonio	(114,065.63)		(114,065.63)
Resultados Acumulados	22,187,006.28		22,187,006.28
Resultado Neto del Ejercicio	1,724,540.96		1,724,540.96
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,836,063,626.20	87,371,826.79	1,923,435,452.99
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	76,431,141.77	7,460.08	76,438,601.85


RIVERA EDUARDO HERNANDEZ APERCANA
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
CMAC - ICA


César Ruiz Lezano
Director - CMAC ICA


ROSA MARIA HIGA DE PECHO
Gerente General
Gerente Central de Administración


CPD Contador
CONTADOR CMAC ICA S.A.
MAT. 1455