

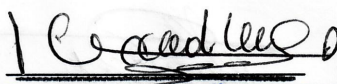
Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO ICA

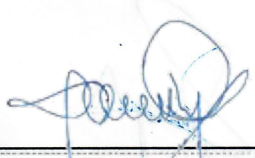
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

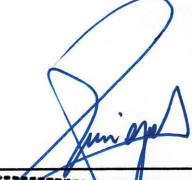
Al 30 de junio de 2023

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	154,838,016.80	52,205,431.43	207,043,448.23
Caja	31,394,483.40	7,156,055.87	38,550,539.27
Banco Central de Reserva del Peru	107,311,888.51	41,532,412.88	148,844,301.39
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	15,202,359.09	2,736,950.96	17,939,310.05
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje			
Otras Disponibilidades	929,285.80	780,011.72	1,709,297.52
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	118,028,169.03		118,028,169.03
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	118,028,169.03		118,028,169.03
INVERSIONES A VENCIMIENTO			
CARTERA DE CREDITOS	1,493,795,653.16	9,716,558.87	1,503,512,212.03
Cartera de Créditos Vigentes	1,532,265,715.58	9,835,503.32	1,542,101,218.90
Cartera de Créditos Reestructurados			
Cartera de Créditos Refinanciados	18,819,954.63		18,819,954.63
Cartera de Créditos Vencidos	72,100,760.19	1,148.29	72,101,908.48
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	45,200,596.70	366,552.77	45,567,149.47
- S/. ..Provisiones para créditos.....	(174,591,373.94)	(486,645.51)	(175,078,019.45)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	6,303,523.15	4,228,788.36	10,532,311.51
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	59,178.30	6,802.50	65,980.80
Otras Cuentas por Cobrar	6,244,344.85	4,221,985.86	10,466,330.71
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	35,120.30		35,120.30
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	35,120.30		35,120.30
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	50,043,185.95		50,043,185.95
ACTIVO INTANGIBLE	3,117,935.08	0.01	3,117,935.09
Plusvalia			
Otros Activos intangibles	3,117,935.08	0.01	3,117,935.09
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO	21,424,212.99		21,424,212.99
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	14,342,995.86	15,662,972.28	30,005,968.14
TOTAL DEL ACTIVO	1,865,147,635.32	81,813,750.95	1,946,961,386.27


Edmundo Brindley Aparicio
PRESIDENTE DIRECTORIO
CMAC - ICA


Julio Cesar Ocón Maldonado
Director - CMAC ICA


ROSA MARÍA HIGA DE PECHO
Gerente General
Gerente Central de Administración


Contador
CONTADOR CMAC ICA SA
MAT. 1456

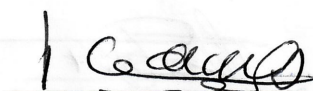
Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO ICA

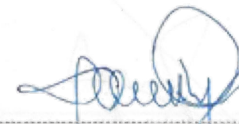
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de junio de 2023

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	1,428,070,053.29	70,810,003.33	1,498,880,056.62
Obligaciones a la Vista	393,074.87	55.37	393,130.24
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	257,613,352.85	23,959,651.69	281,573,004.54
Obligaciones por Cuentas a Plazo	988,836,123.58	40,569,259.21	1,029,405,382.79
Otras Obligaciones	181,227,501.99	6,281,037.06	187,508,539.05
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS		0.01	0.01
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro		0.01	0.01
Depositos a Plazo			
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	129,797,583.51	28,999.84	129,826,583.35
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	110,546,035.62	25,832.92	110,571,868.54
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie			
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior	19,251,547.89	3,166.92	19,254,714.81
Valores y Títulos			
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	41,119,536.50	9,754,074.86	50,873,611.36
PROVISIONES	343,050.52	1,052,120.02	1,395,170.54
Provision para Creditos Contingentes	2,711.96	0.02	2,711.98
Provisión para litigios y demandas	340,338.56	1,052,120.00	1,392,458.56
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES	1,099,859.89		1,099,859.89
IMPUESTO DIFERIDO	56,889.14		56,889.14
OTROS PASIVOS	3,326,314.12	25,352.57	3,351,666.69
TOTAL DEL PASIVO:	1,603,813,286.97	81,670,550.63	1,685,483,837.60
PATRIMONIO	261,477,548.67		261,477,548.67
Capital Social	181,511,807.00		181,511,807.00
Capital Adicional	9,560,544.42		9,560,544.42
Reservas	66,785,993.07		66,785,993.07
Ajustes al Patrimonio	(72,640.11)		(72,640.11)
Resultados Acumulados	659,061.80		659,061.80
Resultado Neto del Ejercicio	3,032,782.49		3,032,782.49
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,865,290,835.64	81,670,550.63	1,946,961,386.27
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	76,632,646.76		76,632,646.76


Director
PRESIDENTE DIRECTORIO
CMAC - ICA


Director
Director - CMAC ICA


Gerente Central de Administración


Contador
CONTADOR CMAC ICA SA
MAT. 1466