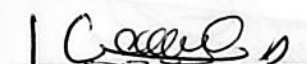
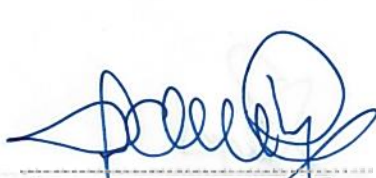


Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO ICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30 de setiembre de 2023
 (En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	244,837,503.08	55,439,365.88	300,276,868.96
Caja	30,880,600.50	8,520,633.18	39,401,233.68
Banco Central de Reserva del Peru	161,198,206.99	44,350,631.25	205,548,838.24
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	51,763,095.54	1,707,099.10	53,470,194.64
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje			
Otras Disponibilidades	995,600.05	861,002.35	1,856,602.40
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	81,045,973.60		81,045,973.60
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	81,045,973.60		81,045,973.60
INVERSIONES A VENCIMIENTO			
CARTERA DE CREDITOS	1,518,168,278.24	5,025,081.94	1,523,193,360.18
Cartera de Créditos Vigentes	1,558,532,168.06	6,939,680.34	1,565,471,848.40
Cartera de Créditos Reestructurados			
Cartera de Créditos Refinanciados	20,991,479.00		20,991,479.00
Cartera de Créditos Vencidos	61,319,328.61	1,310.06	61,320,638.67
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	48,026,589.34	298,260.21	48,324,849.55
- S/. ...Provisiones para créditos.....	(170,701,286.77)	(2,214,168.67)	(172,915,455.44)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	5,612,523.38	2,136,686.80	7,749,210.18
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	1,044.90	8,818.69	9,863.59
Otras Cuentas por Cobrar	5,611,478.48	2,127,868.11	7,739,346.59
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	45,530.52	2,627,251.51	2,672,782.03
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	45,530.52	2,627,251.51	2,672,782.03
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	50,532,317.06		50,532,317.06
ACTIVO INTANGIBLE	3,698,410.04	0.01	3,698,410.05
Plusvalia			
Otros Activos intangibles	3,698,410.04	0.01	3,698,410.05
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO	22,336,660.86		22,336,660.86
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	17,013,812.82	14,816,885.92	31,830,698.74
TOTAL DEL ACTIVO	1,946,509,832.60	80,045,272.06	2,026,555,104.66


Director
 Rtd. EDUARDO GARCIA
 PRESIDENTE DIRECTORIAL
 CMAC - ICA


Director
 Julio Cesar Ochoa Maldonado
 Director - CMAC ICA


Gerente General
 ROSA MARIA LUCIA DE PECHO
 Gerente Central de Administración

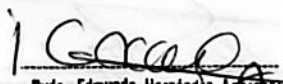

Contador
 CPD. NESTOR SOLIS
 CONTADOR CMAC ICA S.A.
 MAT. 1456

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

Al 30 de setiembre de 2023

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	1,478,619,524.12	69,456,621.54	1,548,076,145.66
Obligaciones a la Vista	282,073.22	57.88	282,131.10
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	264,396,539.66	24,986,542.11	289,383,081.77
Obligaciones por Cuentas a Plazo	1,025,322,847.34	37,905,719.15	1,063,228,566.49
Otras Obligaciones	188,618,063.90	6,564,302.40	195,182,366.30
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS			
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro			
Depositos a Plazo			
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	166,555,412.29	23,962.90	166,579,375.19
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	147,299,894.41	23,336.99	147,323,231.40
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie			
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior	19,255,517.88	625.91	19,256,143.79
Valores y Titulos			
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	31,750,475.29	9,181,218.25	40,931,693.54
PROVISIONES	506,456.21	1,101,207.96	1,607,664.17
Provision para Creditos Contingentes	27,654.60	1,237.96	28,892.56
Provisión para litigios y demandas	478,801.61	1,099,970.00	1,578,771.61
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES	1,794,718.94		1,794,718.94
IMPUESTO DIFERIDO	56,889.14		56,889.14
OTROS PASIVOS	4,609,506.56	28,280.98	4,637,787.54
TOTAL DEL PASIVO:	1,683,892,982.55	79,791,291.63	1,763,684,274.18
PATRIMONIO	262,870,830.48		262,870,830.48
Capital Social	190,817,119.00		190,817,119.00
Capital Adicional	255,232.42		255,232.42
Reservas	66,785,993.07		66,785,993.07
Ajustes al Patrimonio	(25,482.81)		(25,482.81)
Resultados Acumulados	670,620.05		670,620.05
Resultado Neto del Ejercicio	4,367,348.75		4,367,348.75
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,946,763,813.03	79,791,291.63	2,026,555,104.66
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	75,171,817.49	247,588.06	75,419,405.55


Edmundo Hernández Arce
Director
CMAC - ICA


Julio Cesar Benito Maldonado
Gerente General
Director - CMAC ICA


ROSAMARÍA VASQUEZ DE PECHO
Gerente Contable de Administración


ROSAMARÍA VASQUEZ DE PECHO
CONTADOR CMAC ICA S.A.
MAT. 1456