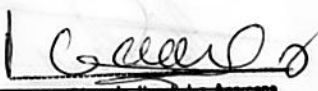


Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO ICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2023

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	237,801,356.24	58,171,217.13	295,972,573.37
Caja	35,278,411.60	6,338,992.56	41,617,404.16
Banco Central de Reserva del Peru	116,568,961.27	48,727,050.37	165,296,011.64
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	85,130,191.34	2,263,239.62	87,393,430.96
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje			
Otras Disponibilidades	823,792.03	841,934.58	1,665,726.61
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	121,917,506.00		121,917,506.00
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	121,917,506.00		121,917,506.00
INVERSIONES A VENCIMIENTO			
CARTERA DE CREDITOS	1,595,916,930.17	4,793,990.60	1,600,710,920.77
Cartera de Créditos Vigentes	1,632,187,234.89	6,795,410.40	1,638,982,645.29
Cartera de Créditos Reestructurados			
Cartera de Créditos Refinanciados	28,945,211.03		28,945,211.03
Cartera de Créditos Vencidos	44,707,163.88	1,392.73	44,708,556.61
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	41,812,343.04	267,175.54	42,079,518.58
- S/. ...Provisiones para créditos.....	(151,735,022.67)	(2,269,988.07)	(154,005,010.74)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	4,499,529.18	400,846.50	4,900,375.68
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso		3,560.62	3,560.62
Otras Cuentas por Cobrar	4,499,529.18	397,285.88	4,896,815.06
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	3,543.07	2,569,068.21	2,572,611.28
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	3,543.07	2,569,068.21	2,572,611.28
PARTICIPACIONES	3,337,761.00		3,337,761.00
Subsidiarias			
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras	3,337,761.00		3,337,761.00
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	55,703,306.32		55,703,306.32
ACTIVO INTANGIBLE	4,175,421.98	0.01	4,175,421.99
Plusvalia			
Otros Activos intangibles	4,175,421.98	0.01	4,175,421.99
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO	19,680,824.09		19,680,824.09
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	23,905,216.78	12,877,898.95	36,783,115.73
TOTAL DEL ACTIVO	2,066,941,394.83	78,813,021.40	2,145,754,416.23


 Rosa Edmundo Hernández Aparicio
 PRESIDENTE DIRECTORIO
 CMAC - ICA


 Julio Cesar Maldonado
 Director - CMAC ICA


 Rosa María Higa de Pecho
 Gerente General
 Gerente Central de Administración

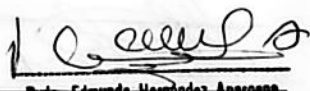

 C.P.C. Carlos Toza Solis
 CONTADOR CMAC ICA S.A.
 MAT. 1456

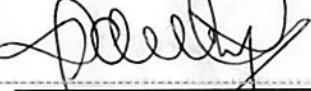
Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO ICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2023

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	1,538,426,810.96	69,304,642.33	1,607,731,453.29
Obligaciones a la Vista	263,574.36	56.61	263,630.97
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	290,735,718.24	22,700,389.86	313,436,108.10
Obligaciones por Cuentas a Plazo	1,049,568,666.81	40,078,768.91	1,089,647,435.72
Otras Obligaciones	197,858,851.55	6,525,426.95	204,384,278.50
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	218,754,875.40	21,930.61	218,776,806.01
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	180,633,384.91	18,842.32	180,652,227.23
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financieros			
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior	38,121,490.49	3,088.29	38,124,578.78
Valores y Títulos			
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	31,677,829.35	8,065,571.81	39,743,401.16
PROVISIONES	510,172.85	1,076,783.76	1,586,956.61
Provision para Creditos Contingentes	2,764.35	1,173.76	3,938.11
Provisión para litigios y demandas	507,408.50	1,075,610.00	1,583,018.50
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES	1,734,639.04		1,734,639.04
IMPUESTO DIFERIDO	104,140.98		104,140.98
OTROS PASIVOS	4,913,183.40	154,864.80	5,068,048.20
TOTAL DEL PASIVO:	1,796,121,651.98	78,623,793.31	1,874,745,445.29
PATRIMONIO	271,008,970.94		271,008,970.94
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	199,772.63		199,772.63
Resultados Acumulados	670,127.17		670,127.17
Resultado Neto del Ejercicio	12,280,726.65		12,280,726.65
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	2,067,130,622.92	78,623,793.31	2,145,754,416.23
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	72,293,702.60	234,750.00	72,528,452.60


Edmundo Hernández Apersona
Presidente Directorio
CMAC - ICA


Julio Cesar Uchima Maldonado
Director
Director - CMAC ICA


Gerente General
Gerente General de Administración


Contador
CONTADOR GENERAL S.A.
MAT. 1456