

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO ICA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de marzo de 2024

(En nuevos soles)

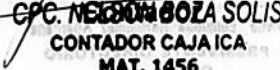
ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	290,675,253.62	55,655,984.92	346,331,238.54
Caja	29,920,315.70	6,263,153.20	36,183,468.90
Banco Central de Reserva del Peru	148,755,701.53	42,827,254.83	191,582,956.36
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	111,086,297.92	5,879,947.07	116,966,244.99
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje			
Otras Disponibilidades	912,938.47	685,629.82	1,598,568.29
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	119,020,786.60		119,020,786.60
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	119,020,786.60		119,020,786.60
INVERSIONES A VENCIMIENTO			
CARTERA DE CRÉDITOS	1,623,367,270.98	4,699,008.44	1,628,066,279.42
Cartera de Créditos Vigentes	1,654,045,080.20	6,568,187.59	1,660,613,267.79
Cartera de Créditos Reestructurados			
Cartera de Créditos Refinanciados	26,720,796.47		26,720,796.47
Cartera de Créditos Vencidos	60,149,222.38	1,436.67	60,150,659.05
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	40,470,768.81	248,739.46	40,719,508.27
- S/. ...Provisiones para créditos.....	(158,018,596.88)	(2,119,355.28)	(160,137,952.16)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	7,303,831.01	4,641,608.22	11,945,439.23
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso		5,242.36	5,242.36
Otras Cuentas por Cobrar	7,303,831.01	4,636,365.86	11,940,196.87
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	39,252.72	2,503,061.34	2,542,314.06
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	39,252.72	2,503,061.34	2,542,314.06
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	56,128,981.05		56,128,981.05
ACTIVO INTANGIBLE	3,907,366.67	0.01	3,907,366.68
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	3,907,366.67	0.01	3,907,366.68
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO	19,531,398.23		19,531,398.23
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	31,413,698.08	33,210,633.34	64,624,331.42
TOTAL DEL ACTIVO	2,154,725,599.96	100,710,296.27	2,255,435,896.23



Director
RESIDENTE DIRECTORIO
CMAC - ICA


Julio Cesar Maldonado
Director - CMAC ICA


Gerente General
ROSA MARIA FIGA DE PECHO
Gerente Central de Administracion


CPC. NELSON BOZA SOLIS
CONTADOR CAJA ICA
MAT. 1456

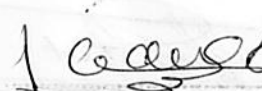
Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO ICA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de marzo de 2024

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	1,591,297,521.78	65,801,980.05	1,657,099,501.83
Obligaciones a la Vista	333,347.88	56.74	333,404.62
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	304,510,963.37	23,037,852.90	327,548,816.27
Obligaciones por Cuentas a Plazo	1,075,252,419.66	37,149,890.09	1,112,402,309.75
Otras Obligaciones	211,200,790.87	5,614,180.32	216,814,971.19
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	255,821,798.87	17,901.69	255,839,700.56
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	217,168,246.62	14,884.08	217,183,130.70
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie			
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior	38,653,552.25	3,017.61	38,656,569.86
Valores y Títulos			
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	27,293,794.39	32,712,882.22	60,006,676.61
PROVISIONES	533,887.93	1,079,396.58	1,613,284.51
Provision para Creditos Contingentes	2,898.93	1,176.58	4,075.51
Provisión para litigios y demandas	530,989.00	1,078,220.00	1,609,209.00
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES	1,066,173.31		1,066,173.31
IMPUESTO DIFERIDO	104,140.98		104,140.98
OTROS PASIVOS	6,942,882.90	135,210.79	7,078,093.69
TOTAL DEL PASIVO:	1,883,060,200.16	99,747,371.33	1,982,807,571.49
PATRIMONIO	272,628,324.74		272,628,324.74
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	87,227.43		87,227.43
Resultados Acumulados	13,219,690.17		13,219,690.17
Resultado Neto del Ejercicio	1,463,062.65		1,463,062.65
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	2,155,688,524.90	99,747,371.33	2,255,435,896.23
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	90,593,556.95	235,319.60	90,828,876.55


Rvdo Edmundo Aparcana
PRESIDENTE DIRECTORIO
CMAC - ICA


Director
Julio Cesar Ochoa Maldonado
Director - CMAC ICA


Gerente General
ROSA MARIA RIGA DE PECHO
Gerente Central de Administracion


CPC NELSON SOLIS
CONTADOR CAJA ICA