

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO ICA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de junio de 2024

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	272,400,936.56	38,625,247.04	311,026,183.60
Caja	32,983,268.30	6,323,647.86	39,306,916.16
Banco Central de Reserva del Peru	169,720,446.78	28,825,195.25	198,545,642.03
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	68,647,393.35	2,750,881.84	71,398,275.19
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje			
Otras Disponibilidades	1,049,828.13	725,522.09	1,775,350.22
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	142,518,059.10		142,518,059.10
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	142,518,059.10		142,518,059.10
INVERSIONES A VENCIMIENTO			
CARTERA DE CRÉDITOS	1,647,164,264.32	4,754,129.14	1,651,918,393.46
Cartera de Créditos Vigentes	1,670,585,282.65	6,657,507.82	1,677,242,790.47
Cartera de Créditos Reestructurados			
Cartera de Créditos Refinanciados	32,291,034.52		32,291,034.52
Cartera de Créditos Vencidos	64,394,670.16	2,113.52	64,396,783.68
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	39,492,189.26	251,510.57	39,743,699.83
- S/. ...Provisiones para créditos.....	(159,598,912.27)	(2,157,002.77)	(161,755,915.04)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	13,933,755.58	5,424,901.15	19,358,656.73
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso		7,125.64	7,125.64
Otras Cuentas por Cobrar	13,933,755.58	5,417,775.51	19,351,531.09
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	57,322.40	2,579,136.05	2,636,458.45
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	57,322.40	2,579,136.05	2,636,458.45
PARTICIPACIONES	3,483,969.00		3,483,969.00
Subsidiarias			
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras	3,483,969.00		3,483,969.00
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	57,504,184.81		57,504,184.81
ACTIVO INTANGIBLE	4,561,615.03		4,561,615.03
Plusvalia			
Otros Activos intangibles	4,561,615.03		4,561,615.03
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO	19,705,017.15		19,705,017.15
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	31,546,236.82	33,288,167.20	64,834,404.02
TOTAL DEL ACTIVO	2,192,875,360.77	84,671,580.58	2,277,546,941.35


Director
 Rvdo. Edmundo Hernández Aparcana
 PRESIDENTE DIRECTORIO
 CMAC - ICA

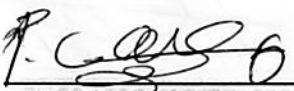

Director

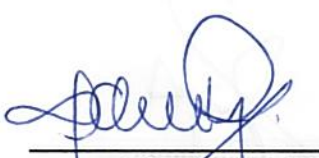

Gerente General
 ROSA MARIA FIGA DE PECHO
 Gerente Central de Administracion


CPC NELSON BOZA SOLIS
 CONTADOR CAJA ICA
 MAT. 1456

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO ICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de junio de 2024
(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	1,580,154,577.09	61,882,647.68	1,642,037,224.77
Obligaciones a la Vista	416,117.94	58.47	416,176.41
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	349,053,831.74	23,033,223.47	372,087,055.21
Obligaciones por Cuentas a Plazo	1,023,541,365.08	32,636,269.91	1,056,177,634.99
Otras Obligaciones	207,143,262.33	6,213,095.83	213,356,358.16
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	295,279,558.16	15,562.07	295,295,120.23
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	257,141,265.24	12,662.98	257,153,928.22
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie			
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior	38,138,292.92	2,899.09	38,141,192.01
Valores y Titulos			
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	29,143,035.53	21,577,675.14	50,720,710.67
PROVISIONES	455,646.04	1,112,202.38	1,567,848.42
Provision para Creditos Contingentes	1,619.24	1,212.38	2,831.62
Provisión para litigios y demandas	454,026.80	1,110,990.00	1,565,016.80
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES	1,309,866.41		1,309,866.41
IMPUESTO DIFERIDO	104,140.98		104,140.98
OTROS PASIVOS	12,416,778.52	466,291.12	12,883,069.64
TOTAL DEL PASIVO:	1,918,863,602.73	85,054,378.39	2,003,917,981.12
PATRIMONIO	273,628,960.23		273,628,960.23
Capital Social	190,817,119.00		190,817,119.00
Capital Adicional	10,272,490.42		10,272,490.42
Reservas	68,014,066.76		68,014,066.76
Ajustes al Patrimonio	51,897.90		51,897.90
Resultados Acumulados	910,100.53		910,100.53
Resultado Neto del Ejercicio	3,563,285.62		3,563,285.62
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	2,192,492,562.96	85,054,378.39	2,277,546,941.35
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	98,644,462.02	242,471.62	98,886,933.64


Director
Rvdo. Edmundo Hernández Apereane
PRESIDENTE DIRECTORIO


Director


Gerente General
ROSA MARIA AGA DE PECHO
Gerente Central de Administración


CPC. NELSON BOZA SOLIS
CONTADOR CAJA ICA