

Institución: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO ICA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de setiembre de 2024
(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	219,022,630.57	40,459,307.80	259,481,938.37
Caja	37,846,338.80	5,523,606.03	43,369,944.83
Banco Central de Reserva del Peru	126,541,408.22	31,511,690.31	158,053,098.53
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	53,533,589.70	2,721,593.95	56,255,183.65
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje			
Otras Disponibilidades	1,101,293.85	702,417.51	1,803,711.36
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	139,866,413.40		139,866,413.40
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	139,866,413.40		139,866,413.40
INVERSIONES A VENCIMIENTO			
CARTERA DE CRÉDITOS	1,662,846,188.01	2,009,216.33	1,664,855,404.34
Cartera de Créditos Vigentes	1,683,716,254.22	4,369,045.48	1,688,085,299.70
Cartera de Créditos Reestructurados			
Cartera de Créditos Refinanciados	31,783,012.82		31,783,012.82
Cartera de Créditos Vencidos	65,657,503.89		65,657,503.89
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	39,708,846.20	236,824.90	39,945,671.10
- S/. ...Provisiones para créditos.....	(158,019,429.12)	(2,596,654.05)	(160,616,083.17)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	11,776,383.52	229,965.42	12,006,348.94
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso		4,728.96	4,728.96
Otras Cuentas por Cobrar	11,776,383.52	225,236.46	12,001,619.98
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	57,045.90	4,277,250.25	4,334,296.15
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	57,045.90	4,277,250.25	4,334,296.15
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	60,512,378.81		60,512,378.81
ACTIVO INTANGIBLE	4,823,811.38		4,823,811.38
Plusvalia			
Otros Activos intangibles	4,823,811.38		4,823,811.38
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO	20,278,917.85		20,278,917.85
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	32,418,613.00	30,733,536.68	63,152,149.68
TOTAL DEL ACTIVO	2,155,086,351.44	77,709,276.48	2,232,795,627.92


Director
 Rvdo. Edmundo Hernández Aparcana
PRESIDENTE DIRECTORIO

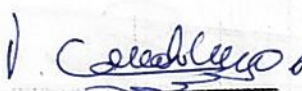

Director
 Julio Cesar Uchire Maldonado
Director - CMAC ICA


Gerente General
 ROSA MARIA RIVERA DE PELCHO
 Gerente Central de Administración


CPC. NEOLIBARDO SOLIS
CONTADOR CAJA ICA
MAT. 1456

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

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	1,526,383,624.56	56,304,708.00	1,582,688,332.56
Obligaciones a la Vista	570,309.96	56.61	570,366.57
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	374,857,126.38	23,230,076.36	398,087,202.74
Obligaciones por Cuentas a Plazo	957,203,775.84	28,040,701.13	985,244,476.97
Otras Obligaciones	193,752,412.38	5,033,873.90	198,786,286.28
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS	5,002,271.95		5,002,271.95
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro			
Depositos a Plazo	5,002,271.95		5,002,271.95
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	293,349,089.83	12,455.45	293,361,545.28
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	254,664,334.05	9,778.67	254,674,112.72
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie			
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior	38,684,755.78	2,676.78	38,687,432.56
Valores y Títulos			
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	34,770,576.24	19,885,676.08	54,656,252.32
PROVISIONES	372,469.29	1,076,654.87	1,449,124.16
Provision para Creditos Contingentes	2,078.23	1,044.87	3,123.10
Provisión para litigios y demandas	370,391.06	1,075,610.00	1,446,001.06
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES	5,422,266.55		5,422,266.55
IMPUESTO DIFERIDO	104,140.98		104,140.98
OTROS PASIVOS	8,261,903.06	88,116.58	8,350,019.64
TOTAL DEL PASIVO:	1,873,666,342.46	77,367,610.98	1,951,033,953.44
PATRIMONIO	281,761,674.48		281,761,674.48
Capital Social	200,834,377.00		200,834,377.00
Capital Adicional	255,232.42		255,232.42
Reservas	68,014,066.76		68,014,066.76
Ajustes al Patrimonio	116,400.56		116,400.56
Resultados Acumulados	890,117.62		890,117.62
Resultado Neto del Ejercicio	11,651,480.12		11,651,480.12
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	2,155,428,016.94	77,367,610.98	2,232,795,627.92
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	95,364,818.09	208,969.37	95,573,787.46


 Rvdo. Edmundo Hernández Aparcana
 PRESIDENTE DIRECTORIO
 CMAC - ICA


 Julio Cesar Ordoñez Maldonado
 Director - CMAC ICA


 Gerente General
 Gerente Central de Administración


 CPD. NELSON BARRERA SOLIS
 CONTADOR CAJA ICA