

BALANCE CONSOLIDADO Y CONDENSADO DE PUBLICACION
(En USD DOLARES)

ENTIDAD REPORTANTE: CAJA CENTRAL FINANCOOP

CODIGO DE LA ENTIDAD: 2102

FECHA: AL 31 DE ENERO DE 2015

| CODIGO | DESCRIPCION | TOTAL | CODIGO | DESCRIPCION | TOTAL |
|--------------|---|--------------------------|--------|--|---------------|
| 1 | ACTIVO | 105,084,919.812 | | | |
| 11 | FONDOS DISPONIBLES | 22,728,554,542.21 | | | |
| 1101 | Caja | 1,200,000.2101 | | | 95,198,126.75 |
| 1102 | Depositos para encaje | 0.00 | | | 92,940,398.86 |
| 1103 | Bancos y otras instituciones financieras | 21,889,893.02 | 2103 | Operaciones de reporte | 62,929,978.13 |
| 1104 | Efectos de cobro inmediato | 837,461.52 | 2104 | Depositos a plazo | 30,010,429.73 |
| 1105 | Remesas en tránsito | 0.00 | 2105 | Depositos restringidos | 0.00 |
| 12 | OPERACIONES INTERBANCARIAS | 0.00 | | | |
| 13 | INVERSIONES | 43,407,789.7322 | | | |
| 1301 | Para negociar de entidades del sector privado | 0.00 | | | 0.00 |
| 1302 | Para negociar del estado o de entidades del sector público | 0.00 | | | 0.00 |
| 1303 | Disponibles para la venta de entidades del sector privado | 40,189,273.43 | 23 | OBLIGACIONES INMEDIATAS | 0.00 |
| 1304 | Disponibles para la venta del estado o de entidades del sector público | 3,380,518.30 | | | 0.00 |
| 1305 | Mantendidas hasta el vencimiento de entidades del sector privado | 0.00 | | | 0.00 |
| 1306 | Mantendidas hasta el vencimiento del estado o de entidades del sector público | 0.00 | 24 | ACEPTACIONES EN CIRCULACION | 0.00 |
| 1307 | De disponibilidad restringida | 0.00 | | | 0.00 |
| 1399 | (Provisión para inversiones) | -102,000.00 | | | |
| 14 | CARTERA DE CREDITOS | 36,866,000.2225 | | | |
| 1401 | Cartera de créditos comercial por vencer | 37,375,812.82 | | | 773,841.26 |
| 140105,10,15 | De 1 a 180 días | 17,203,096.73 | | | |
| 140120 | De 181 a 360 días | 12,158,702.72 | 26 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 1,480,058.67 |
| 140125 | De más de 360 días | 8,014,013.37 | | | |
| 1402 | Cartera de créditos de consumo por vencer | 0.00 | | | |
| 140205 | De 1 a 180 días | 0.00 | 27 | VALORES EN CIRCULACION | 0.00 |
| 140220 | De 181 a 360 días | 0.00 | | | |
| 140225 | De más de 360 días | 0.00 | | | |
| 1403 | Cartera de créditos de vivienda por vencer | 0.00 | 28 | OBLIG. CONV. ACCIONES Y AP. FUTURAS CAP. | 0.00 |
| 140305 | De 1 a 180 días | 0.00 | | | |
| 140320 | De 181 a 360 días | 0.00 | | | |
| 140325 | De más de 360 días | 0.00 | 29 | OTROS PASIVOS | 3,827.96 |
| 1404 | Cartera de créditos para la microempresa por vencer | 0.00 | | | |
| 140405 | De 1 a 180 días | 0.00 | 3 | PATRIMONIO | 9,820,782.56 |
| 140420 | De 181 a 360 días | 0.00 | | | |
| 140425 | De más de 360 días | 0.00 | 31 | CAPITAL SOCIAL | 8,045,843.79 |
| 1405 | Cartera de Crédito Encicativo por vencer | 0.00 | | | |
| 140505 | De 1 a 180 días | 0.00 | 3101 | Capital pagado | 0.00 |
| 140520 | De 181 a 360 días | 0.00 | 3102 | (Aportes en reserva) | 0.00 |
| 140525 | De más de 360 días | 0.00 | 3103 | Aportes de socios | 8,045,843.79 |
| 140605 | De 1 a 180 días | 0.00 | 32 | PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION ACCIONES | 0.00 |
| 140820 | De 181 a 360 días | 0.00 | | | |
| 140825 | De más de 360 días | 0.00 | 3201 | Prima en colocación de acciones | 0.00 |
| 1409 | Cartera de créditos comercial refinanciada por vencer | 0.00 | | | |

ENTIDAD REPORTANTE: CAJA CENTRAL FINANCOOP

CODIGO DE LA ENTIDAD: 2102

FECHA: AL 31 DE ENERO DE 2015

| CODIGO | DESCRIPCION | TOTAL | CODIGO | DESCRIPCION | TOTAL |
|------------|--|----------------|--------|--|----------------|
| 17 | B. REAL. ADJ. PAGO, ARREN. MERC. Y NO UTILIZADOS ENTIDAD | 1.072.228,41 | | | |
| 18 | PROPIEDADES Y EQUIPO | 236.286,95 | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 112.423,78 | 71 | DEUDORAS | 4.470.512,73 |
| 1901 | Inversiones en acciones y participaciones | 25,00 | 71 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 4.470.512,73 |
| 1902, 1990 | Otras cuentas de "otros activos" | 112.399,03 | 7103 | Activos castigados | 0,00 |
| 1999 | (Provisión para otros activos irre recuperables) | -0,25 | 7105 | Operaciones activas con empresas vinculadas | 0,00 |
| 1 | TOTAL DEL ACTIVO | 105.064.919,81 | 7106 | Operaciones activas con entidades del grupo financiero | 0,00 |
| 4 | GASTOS | 530.462,16 | | Otras cuentas de Orden Deudoras | 4.470.512,73 |
| | TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS | 105.595.381,97 | 7402 | ACREEDORAS | 157.333.970,05 |
| 6 | CUENTAS CONTINGENTES | 0,00 | 7403 | Operaciones pasivas con empresas vinculadas | 0,00 |
| 64 | ACREEDORAS | 0,00 | 7404 | Depósitos y otras captaciones no cubiertas por la AGD | 0,00 |
| 6401 | Aveles | 0,00 | 7406 | Otras cuentas de orden acreedoras | 0,00 |
| 6402 | Fianzas y garantías | 0,00 | 740605 | Inversiones | 0,00 |
| 6403 | Cartas de crédito | 0,00 | 740610 | Cartera de créditos | 0,00 |
| 6404 | Créditos aprobados no desembolsados | 0,00 | 740615 | Deudores por aceptación | 0,00 |
| 6405 | Compromisos futuros | 0,00 | 740620 | Cuentas por Cobrar | 0,00 |
| 6406 | Títulos y documentos emitidos por mercaderías recibidas | 0,00 | 740625 | Bienes realizables, adjudicados por pago y arrendamiento mercantil | 0,00 |
| 6407 | Compras a futuro en moneda nacional | 0,00 | 740630 | Otros Activos | 0,00 |
| 6408 | Ventas a futuro en moneda extranjera | 0,00 | 740635 | Operaciones Contingentes | 0,00 |
| 6409 | Obligaciones en opciones | 0,00 | 7414 | Provisiones Constituidas | 0,00 |
| 6410 | Obligaciones por operaciones swap | 0,00 | 741417 | Provisión General cartera comercial | 0,00 |
| 6411 | Otras operaciones a futuro | 0,00 | 741418 | Provisión General cartera consumo | 0,00 |
| 6480 | Otras cuentas contingentes acreedoras | 0,00 | 741419 | Provisión General cartera vivienda | 0,00 |
| | TOTAL CUENTAS CONTINGENTES | 0,00 | 741420 | Provisión General cartera microcrédito | 0,00 |
| | | | 741421 | Provisión General cartera educativo | 0,00 |
| | | | 741422 | Provisión General cartera inversión pública | 0,00 |
| | TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 161.804.482,78 | | Otras cuentas de Orden | 161.804.482,78 |


GERENTE GENERAL
DR. MARIN BAUTISTA Q.


CONTRADISTA
ING. SYLVANA ALMEIDA