

RELACION ENTRE EL PATRIMONIO TECNICO Y
 LOS ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGOS
 EN U.S. DOLARES

ENTIDAD REPORTANTE: CAJA CENTRAL FINANCOOP

CODIGO DE LA ENTIDAD: 2102

FECHA : AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONFORMACION DEL PATRIMONIO TECNICO TOTAL

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
31	31	Capital social	11,007,870
3301	3301	Fondo Irrepartible de reserva	1,681,068
3302	3302	Reservas generales	0
3303	3303	Reservas especiales	0
34	34	Otros aportes patrimoniales	0
35	35	Superávit por valuaciones	251,871
3601	3601	Utilidad y/o excedentes acumulados	0
3602	3602	(Pérdidas acumuladas)	0
3603	3603	Utilidad o excedentes del ejercicio (nota 1)	0
3604	3604	(Pérdida del ejercicio) (nota 1)	0
5	5 - 4	Ingresos menos gastos /(nota 2)	498,273
A	A	TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	13,439,082

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
3305	3305	Reservas por revalorización del patrimonio	2,106
3310	3310	Reservas por resultados no operativos	0

B	TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	2,106
----------	--	--------------

C = A+B	PATRIMONIO TECNICO TOTAL	13,441,188
----------------	---------------------------------	-------------------

C	PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO	13,441,188
----------	---------------------------------------	-------------------

ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

	Activos ponderados con 0.00	0
	Activos ponderados con 0.20	0
	Activos ponderados con 0.50	54,249,748
	Activos ponderados con 1.00	19,418,977
F	TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR	73,668,725

POSICION, REQUERIMIENTO Y RELACION DE PATRIMONIO TECNICO

G = F x 9%	PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO	6,630,185
H = E - G	EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	6,811,003
I = E/F	PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO/ACTIVOS CONTINGENTES	18.25%
	ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4%	6,468,620
J=H/G	POSICION /P.T. REQUERIDO	102.73%
K=PTC/TAC	PTC/ACT. Y CONTING. POND. X RIESGO	18.25%
L=PTC/TA	PTC/ACTIVOS Y CONTINGENTES TOTALES	8.31%
M=AF/PTC	ACTIVOS FIJOS/PATRIM. TECNICO CONSTITUIDO	2.22%

RELACION ENTRE EL PATRIMONIO TECNICO Y
LOS ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGOS
EN U.S. DOLARES

ENTIDAD REPORTANTE: CAJA CENTRAL FINANCOOP

CODIGO DE LA ENTIDAD: 2102

FECHA : AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOTAS AL PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO

1	Estas cuentas se consideran únicamente para el mes de diciembre. La cuenta 3603 se ponderará con el 100% únicamente cuando los balances financieros hay sido auditados.
2	Estas cuentas se considerarán para los meses de enero a noviembre. Se ponderá por el 50% siempre que la diferencia de las cuentas 5-4 sea mayor que cero, caso contrario se ponderará por el 100%