

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 31 DE ENERO DEL 2018

CONFORMACION DEL PATRIMONIO TECNICO TOTAL

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
31	31	Capital social	12,469,723
3301	3301	Reservas legales	2,924,643
3302	3302	Reservas generales	0
3303	3303	Reservas especiales	0
34	34	Otros aportes patrimoniales	0
35	35	Superávit por valuaciones	223,858
3601	3601	Utilidad y/o excedentes acumulados	668,372
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)	77,006
A	A	TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	16,363,602

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	16,365,708
C		PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO	16,365,708

ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

	Activos ponderados con 0.00	0
	Activos ponderados con 0.20	10,000
	Activos ponderados con 0.50	85,369,397
	Activos ponderados con 1.00	31,778,345
F	TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO	117,157,742

POSICION, REQUERIMIENTO Y RELACION DE PATRIMONIO TECNICO

G = F x 9%	PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO	10,544,197
H = E - G	EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO	5,821,511
I = E/F	PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO/ACTIVOS CONTINGENTES PONDERADOS POR RIES	13.97%
	ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4%	10,189,945
J=H/G	POSICION /P.T. REQUERIDO	55.21%
K=PTC/TAC	PTC/ACT. Y CONTING. POND. X RIESGO	13.97%
L=PTC/TA	PTC/ACTIVOS Y CONTINGENTES TOTALES	6.42%
M=AF/PTC	ACTIVOS FIJOS/PATRIM. TECNICO CONSTITUIDO	2.13%

Handwritten signature

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 31 DE ENERO DEL 2018

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 ponderará por el 50% siempre que la diferencia de las cuentas 5-4 sea mayor que cero, caso contrario se ponderará por el 100%



DR. MARIN BAUTISTA Q.
GERENTE GENERAL



ING. JOHANNA VERA
CONTADORA GENERAL