

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 DEL 2020

CONFORMACION DEL PATRIMONIO TECNICO TOTAL

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
31	31	Capital social	17,457,872
3301	3301	Reservas legales	4,567,616
3302	3302	Reservas generales	0
3303	3303	Reservas especiales	0
34	34	Otros aportes patrimoniales	0
35	35	Superávit por valuaciones	102,667
3601	3601	Utilidad y/o excedentes acumulados	96,232
3602	3602	(Pérdidas acumuladas)	0
3603	3603	Utilidad o excedentes del ejercicio	0
3604	3604	(Pérdida del ejercicio)	0
5	5 - 4	Ingresos menos gastos //(nota 1)	371,431
A	A	TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	22.595.819

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
3305	3305	Reservas por revalorización del patrimonio	2,106
3310	3310	Reservas por resultados no operativos	0
149980	149980	(Provisión genérica por teconogía crediticia) //(nota 1)	173,478
149989	149989	(Provisión genérica voluntaria) //(nota 1)	0
		Deficiencia de provisiones // (nota 1)	0
B		TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	175.584
C = A+B		PATRIMONIO TECNICO TOTAL	22.771.404
C		PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO	22.771.404

ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

	Activos ponderados con 0.00	0
	Activos ponderados con 0.20	0
	Activos ponderados con 0.50	72,969,803
	Activos ponderados con 1.00	94,470,835
	Activos ponderados con 2.00	0
F	TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO	167,440,639

POSICION, REQUERIMIENTO Y RELACION DE PATRIMONIO TECNICO

G = F x 9%	PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO	15.069.657
H = E - G	EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO	7.701.746
I = E/F	PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO/ACTIVOS CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO	13.60%
	ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4%	12.978.065
J=H/G	POSICION /P.T. REQUERIDO	51.11%
K=PTC/TAC	PTC/ACT. Y CONTING. POND. X RIESGO	13.60%
L=PTC/TA	PTC/ACTIVOS Y CONTINGENTES TOTALES	7.02%
M=AF/PTC	ACTIVOS FIJOS/PATRIM. TECNICO CONSTITUIDO	1.53%

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 DEL 2020

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%



DR. MARIN BAUTISTA.
GERENTE GENERAL



ING. JOHANNA VERA
CONTADORA GENERAL