

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 DICIEMBRE DEL 2020

CONFORMACION DEL PATRIMONIO TECNICO TOTAL

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

| | CODIGO | DESCRIPCION | VALOR |
|----------|---------------|--|-------------------|
| 31 | 31 | Capital social | 17,500,968 |
| 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 | 110,052 |
| 3601 | 3601 | Utilidad y/o excedentes acumulados | 93,646 |
| 3602 | 3602 | (Pérdidas acumuladas) | 0 |
| 3603 | 3603 | Utilidad o excedentes del ejercicio | 919,600 |
| 3604 | 3604 | (Pérdida del ejercicio) | |
| 5 | 5 - 4 | Ingresos menos gastos //(nota 2) | |
| A | A | TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO | 23,191,882 |

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) | 42,552 |
| | | Deficiencia de provisiones // (nota 1) | 0 |
| B | | TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO | 218,136 |
| C = A+B | | PATRIMONIO TECNICO TOTAL | 23,410,018 |
| C | | PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO | 23,410,018 |

ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

| | | |
|----------|---|--------------------|
| | Activos ponderados con 0.00 | 0 |
| | Activos ponderados con 0.20 | 0 |
| | Activos ponderados con 0.50 | 102,868,852 |
| | Activos ponderados con 1.00 | 80,620,994 |
| | Activos ponderados con 2.00 | 0 |
| F | TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO | 183,489,846 |

POSICION, REQUERIMIENTO Y RELACION DE PATRIMONIO TECNICO

| | | |
|-------------------|--|------------|
| G = F x 9% | PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO | 16,514,086 |
| H = E - G | EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO | 6,895,932 |
| I = E/F | PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO/ACTIVOS CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO | 12.76% |
| | ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4% | 16,889,978 |
| J=H/G | POSICION /P.T. REQUERIDO | 41.76% |
| K=PTC/TAC | PTC/ACT. Y CONTING. POND. X RIESGO | 12.76% |
| L=PTC/TA | PTC/ACTIVOS Y CONTINGENTES TOTALES | 5.54% |
| M=AF/PTC | ACTIVOS FIJOS/PATRIM. TECNICO CONSTITUIDO | 1.45% |

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 DICIEMBRE 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