

BALANCE CONSOLIDADO Y CONDENSADO DE PUBLICACION
 (En USD DOLARES)

ENTIDAD REPORTANTE: CAJA CENTRAL FINANCOOP

CODIGO DE LA ENTIDAD: 2102

FECHA: AL 31 DE ENERO DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL	CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL
1	ACTIVO	400.712.200,40	2	PASIVOS	363.361.485,93
11	FONDOS DISPONIBLES	92.812.068,37	21	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	340.588.882,01
1101	Caja	60,51	2101	Depósitos a la vista	192.405.352,61
1102	Depósitos para encaje	14.749.056,76	2102	Operaciones de reporto	0,00
1103	Bancos y otras instituciones financieras	74.548.739,81	2103	Depósitos a plazo	148.183.529,40
1104	Efectos de cobro inmediato	3.514.211,29	2104	Depósitos de garantía	0,00
1105	Remesas en tránsito	0,00	2105	Depósitos restringidos	0,00
12	OPERACIONES INTERBANCARIAS	0,00			
13	INVERSIONES	122.746.288,42	22	OPERACIONES INTERBANCARIAS	0,00
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			
1303	Disponibles para la venta de entidades del sector privado	117.754.480,26	23	OBLIGACIONES INMEDIATAS	0,00
1304	Disponibles para la venta del estado o de entidades del sector público	4.317.525,11			0,00
1305	Mantenidas hasta el vencimiento de entidades del sector privado	0,00			
1306	Mantenidas hasta el vencimiento del estado o de entidades del sector público	0,00	24	ACEPTACIONES EN CIRCULACION	0,00
1307	De disponibilidad restringida	675.660,32			0,00
1399	(Provisión para inversiones)	-1.377,27			
14	CARTERA DE CREDITOS	164.709.802,23	25	CUENTAS POR PAGAR	3.395.730,42
1401	Cartera de créditos comercial prioritario por vencer	167.270.572,35			
140105,10,15	De 1 a 180 días	164.959.802,34			
140120	De 181 a 360 días	55.077.260,70	26	OBLIGACIONES FINANCIERAS	17.932.514,52
140125	De más de 360 días	22.798.678,74			
1402	Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer	0,00			
140205	De 1 a 180 días	0,00	27	VALORES EN CIRCULACION	1.425.000,00
140220	De 181 a 360 días	0,00			
140225	De más de 360 días	0,00			
1403	Cartera de créditos inmobiliario 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	19.358,98
1404	Cartera de microcrédito por vencer	0,00			
140405	De 1 a 180 días	0,00			
140420	De 181 a 360 días	0,00	3	PATRIMONIO	37.245.504,16
140425	De más de 360 días	0,00			
1405	Cartera de crédito productivo por vencer	0,00	31	CAPITAL SOCIAL	26.499.583,59
140505	De 1 a 180 días	0,00			
140520	De 181 a 360 días	0,00	3101	Capital pagado	0,00
140525	De más de 360 días	0,00	3102	(Acciones en tesorería)	0,00
1406	Cartera de comercial ordinario por vencer	0,00	3103	Aportes de socios	26.499.583,59
140605	De 1 a 180 días	0,00			
140620	De 181 a 360 días	0,00	32	PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION ACCIONES	0,00
140625	De más de 360 días	0,00	3201	Prima en colocación de acciones	0,00
1407	Cartera de créditos de consumo ordinario por vencer	0,00	3202	(Descuento en colocación de acciones)	0,00
1408	Cartera de crédito de vivienda de interés público por vencer	0,00			
1409	Cartera de créditos comercial prioritario refinanciada por vencer	0,00			
1410	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada por vencer	0,00			

BALANCE CONSOLIDADO Y CONDENSADO DE PUBLICACION
 (En USD DOLARES)

ENTIDAD REPORTANTE: CAJA CENTRAL FINANCOOP

CODIGO DE LA ENTIDAD: 2102

FECHA: AL 31 DE ENERO DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL	CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL
1411	Cartera de créditos de inmobiliario refinanciada por vencer	0,00			
1412	Cartera de microcrédito refinanciada por vencer	0,00	33	RESERVAS	10.461.876,14
1413	Cartera de crédito productivo refinanciada por vencer	0,00			
1414	Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada por vencer	0,00	3301	Fondo Irrepartible de Reserva	10.457.663,62
1415	Cartera de crédito de consumo ordinario refinanciada por vencer	0,00	3302	Generales	0,00
1416	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada por vencer	0,00	3303	Especiales	0,00
1417	Cartera de créditos comercial prioritario reestructurada por vencer	0,00	3305	Revalorización del patrimonio	4.212,52
1418	Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada por vencer	0,00	3310	Por resultados no operativos	0,00
1419	Cartera de créditos de inmobiliario reestructurada por vencer	0,00			
1420	Cartera de microcrédito reestructurada por vencer	0,00			
1421	Cartera de crédito productivo reestructurada por vencer	0,00			
1422	Cartera de créditos de comercial ordinario reestructurada por vencer	0,00			
1423	Cartera de créditos de consumo ordinario reestructurada por vencer	0,00			
1424	Cartera de crédito de vivienda de interés público reestructurada por vencer	0,00			
1425	Cartera de créditos comercial prioritario que no devenga intereses	0,00	34	OTROS APORTES PATRIMONIALES	0,00
1426	Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga intereses	0,00			
1427	Cartera de créditos de inmobiliario que no devenga intereses	0,00	3401	Otros aportes patrimoniales	0,00
1428	Cartera de microcrédito que no devenga intereses	0,00	3402	Donaciones	0,00
1429	Cartera de crédito productivo que no devenga intereses	0,00	3490	Otros	0,00
1430	Cartera de créditos de comercial ordinario que no devenga intereses	0,00			
1431	Cartera de créditos de consumo ordinario que no devenga intereses	0,00			
1432	Cartera de crédito de vivienda de interés público que no devenga intereses	0,00			
1433	Cartera de créditos comercial prioritario refinanciada que no devenga intereses	0,00	35	SUPERAVIT POR VALUACIONES	201.834,79
1434	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0,00			0,00
1435	Cartera de créditos de inmobiliario refinanciada que no devenga intereses	0,00	36	RESULTADOS	82.209,64
1436	Cartera de microcrédito refinanciada que no devenga intereses	0,00			0,00
1437	Cartera de créditos productivo refinanciada que no devenga intereses	0,00	3601	Utilidades o excedentes acumulados	82.209,64
1438	Cartera de créditos comercial ordinario refinanciada que no devenga intereses	0,00	3602	(Pérdidas acumuladas)	0,00
1439	Cartera de créditos de consumo ordinario refinanciada que no devenga intereses	0,00	3603	Utilidad del ejercicio	0,00
1440	Cartera de créditos de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0,00	3604	(Pérdida del ejercicio)	0,00
1441	Cartera de créditos comercial prioritario reestructurada que no devenga intereses	0,00			
1442	Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada que no devenga intereses	0,00			
1443	Cartera de créditos de inmobiliario reestructurada que no devenga intereses	0,00			
1444	Cartera de microcrédito reestructurada que no devenga intereses	0,00			
1445	Cartera de créditos productivo reestructurada que no devenga intereses	0,00	3	TOTAL DEL PATRIMONIO	37.245.504,16
1446	Cartera de créditos de comercial ordinario reestructurada que no devenga intereses	0,00			
1447	Cartera de créditos de consumo ordinario reestructurada que no devenga intereses	0,00			
1448	Cartera de créditos de vivienda de interés público reestructurada que no devenga intereses	0,00			
1449	Cartera de créditos comercial prioritario vencida	4,00			
1450	Cartera de créditos de consumo prioritario vencida	0,00			
1451	Cartera de créditos de inmobiliario vencida	0,00			
1452	Cartera de créditos microcrédito vencida	0,00	5	INGRESOS	2.671.318,20
1453	Cartera de crédito productivo vencida	0,00			
1454	Cartera de crédito comercial ordinario vencida	0,00			
1455	Cartera de créditos de consumo ordinaria vencida	0,00			
1456	Cartera de créditos de vivienda de interés público vencida	0,00			
1457	Cartera de créditos comercial prioritario refinanciada vencida	0,00			

BALANCE CONSOLIDADO Y CONDENSADO DE PUBLICACION
 (En USD DOLARES)

ENTIDAD REPORTANTE: CAJA CENTRAL FINANCOOP

CODIGO DE LA ENTIDAD: 2102

FECHA: AL 31 DE ENERO DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL	CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL
1458	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada vencida	0,00		TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS	403.278.308,29
1459	Cartera de créditos de inmobiliario refinanciada vencida	0,00			
1460	Cartera de microcrédito refinanciada vencida	0,00			
1461	Cartera de crédito productivo refinanciada vencida	0,00			
1462	Cartera de crédito de comercial ordinario refinanciada vencida	0,00			
1463	Cartera de créditos de consumo ordinario refinanciada vencida	0,00			
1464	Cartera de créditos de vivienda de interés público refinanciada vencida	0,00			
1465	Cartera de créditos comercial prioritario reestructurada vencida	0,00			
1466	Cartera de créditos de consumo priotario reestructurada vencida	0,00			
1467	Cartera de créditos de inmobiliario reestructurada vencida	0,00			
1468	Cartera de microcrédito reestructurada vencida	0,00			
1469	Cartera de crédito productivo reestructurada vencida	0,00			
1470	Cartera de créditos comercial ordinario reestructurada vencida	0,00			
1471	Cartera de créditos de consumo ordinario reestructurada vencida	0,00			
1472	Cartera de créditos de vivienda de interés públicod reestructurada vencida	0,00			
1473	Cartera de crédito educativo por vencer	0,00			
1475	Cartera de crédito educativo refinanciada por vencer	0,00			
1477	Cartera de crédito educativo reestructurada pro vencer	0,00			
1479	Cartera de crédito educativo que no devenga intereses	0,00			
1481	Cartera de crédito educativo refinanciada que no devenga intereses	0,00			
1483	Cartera de crédito educativo reestructurada que no devenga intereses	0,00			
1485	Cartera de crédito educativo vencida	0,00			
1487	Cartera de crédito educativo refinciada vencida	0,00		ANEXO CUENTAS DE ORDEN	
1499	(Provisiones para créditos incobrables)	-2.560.774,12			
15	DEUDORES POR ACEPTACIONES	0,00	71	DEUDORAS	
16	CUENTAS POR COBRAR	3.104.289,20	71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	29.459.956,34
17	B. REAL. ADJ. PAGO, ARREN. MERC. Y NO UTILIZADOS ENTIDAD	1.053.281,90	7102	Activos propios en poder de terceros entregad	19.756.077,42
18	PROPIEDADES Y EQUIPO	370.518,65	7103	Activos castigados	567.555,14
19	OTROS ACTIVOS	15.915.951,63	7105	Operaciones activas con empresas vinculadas	0,00
1901	Inversiones en acciones y participaciones	20,00	7106	Operaciones activas con entidades del grupo financiero	0,00
1902..1990	Otras cuentas de "otros activos"	15.264.525,87	7109	"Intereses, comisiones e ingresos en suspenso	85.923,78
1999	(Provisión para otros activos irreuperables)	-5.851,86	7190	Otras cuentas de orden deudoras	3.768.500,00
1	TOTAL DEL ACTIVO	400.712.200,40			
4	GASTOS	2.566.107,89		Otras cuentas de Orden Deudoras	29.459.956,34
	TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS	403.278.308,29	74	ACREEDORAS	451.610.842,31
			7402	Operaciones pasivas con empresas vinculadas	0,00
6	CUENTAS CONTINGENTES	0,00	7403	Operaciones pasivas con empresas subsidiarias y afiliadas	0,00
64	ACREEDORAS	0,00	7404	Depósitos y otras captaciones no cubiertas por la AGD	0,00
6401	Avales	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	70610	Cartera de créditos	0,00
6404	Créditos aprobados no desembolsados	0,00	740615	Deudores por acepatación	0,00
6405	Compromisos futuros	0,00	740620	Cuentas por Cobrar	0,00
6406	Títulos y documentos emititos por mercaderías recibidas	0,00	740625	Bienes realizables, adjudicados por pago y arrendamiento mercantil	0,00

BALANCE CONSOLIDADO Y CONDENSADO DE PUBLICACION
 (En USD DOLARES)

ENTIDAD REPORTANTE: CAJA CENTRAL FINANCOOP

CODIGO DE LA ENTIDAD: 2102

FECHA: AL 31 DE ENERO DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL	CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL
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	42.552,25
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
6490	Otras cuentas contingentes acreedoras	0,00	741419	Provisión General cartera vivienda	0,00
			741420	Provisión General cartera microcredito	42.552,25
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES	0,00	741421	Provisión General cartera educativo	0,00
			741422	Provisión General cartera inversión pública	0,00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	451.610.842,31		Otras cuentas de Orden	451.610.842,31

0,00


 Firmado electrónicamente por:
 MARIN LUIS BAUTISTA
 QUISPE
 REPRESENTANTE GENERAL
 DR. MARIN BAUTISTA


 Firmado electrónicamente por:
 ALEXANDRA VANESA
 NEACATO VACA
 CONTADOR/A ENGARGADA
 ING. ALEXANDRA NEACATO

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
CONSOLIDADO Y CONDENSADO DE PUBLICACION
(En USD dólares)**

ENTIDAD REPORTANTE : CAJA CENTRAL FINANCOOP
CODIGO DE LA ENTIDAD: 2102
FECHA: AL 31 DE ENERO DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTAL
51	INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS	2.412.159,40	
41	INTERESES CAUSADOS	1.918.215,64	
	MARGEN NETO INTERESES		493.943,76
52	COMISIONES GANADAS	0,00	
54	INGRESOS POR SERVICIOS	180.512,39	
42	COMISIONES CAUSADAS	18.818,12	
53	UTILIDADES FINANCIERAS	77.974,52	
43	PERDIDAS FINANCIERAS	443,42	
	MARGEN BRUTO FINANCIERO		733.169,13
44	PROVISIONES	6.080,61	
	MARGEN NETO FINANCIERO		727.088,52
45	GASTOS DE OPERACIÓN	546.535,17	
	MARGEN DE INTERMEDIACION		180.553,35
55	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	671,89	
46	OTRAS PERDIDAS OPERACIONES	0,00	
	MARGEN OPERACIONAL		181.225,24
56	OTROS INGRESOS	0,00	
47	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	0,00	
	GANANCIA O (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		181.225,24
48	IMPUESTOS Y PARTICIPACION A EMPLEADOS	76.014,93	
	GANANCIA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		105.210,31



Firmado electrónicamente por:
MARIN LUIS BAUTISTA
QUISPE

GERENTE GENERAL
DR. MARIN BAUTISTA



Firmado electrónicamente por:
ALEXANDRA VANESA
NEACATO VACA

CONTADORA ENGARGADA
ING. ALEXANDRA NEACATO