

RELACIÓN ENTRE EL PATRIMONIO TÉCNICO Y LOS ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO EN U.S. DÓLARES

COAC 4 DE OCTUBRE
SEGMENTO 2
FECHA: 31/5/2022

CONFORMACION DEL PATRIMONIO TECNICO TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR PT ABRIL	VALOR PT MAYO
31	Capital social	\$ 987.065,00	\$ 995.210,00
3301	Reservas legales	\$ 6.074.486,21	\$ 6.121.433,84
3302	Reservas Generales	-	-
3303	Reservas Especiales	-	-
34	Otros aportes patrimoniales	-	-
35	Superávit por Valuaciones	\$ 383.255,04	\$ 383.255,04
3601	Utilidades y/o excedentes acumulados	-	-
3602	Pérdidas acumuladas	-	-
3603	Utilidad del ejercicio (Nota 1)	-	-
3604	Pérdida del ejercicio (Nota 1)	-	-
5-4	Ingresos menos gastos (Nota 2)	\$ 163.467,84	\$ 229.985,11

A	TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	\$ 7.608.274,09	\$ 7.729.883,99
----------	--	-----------------	-----------------

Nota 1 Estas cuentas se considerarán únicamente para el mes de diciembre. La cuenta 3603 se ponderará con el 100% únicamente cuando los balances financieros hayan sido auditados.

Nota 2 Estas cuentas se considerarán únicamente 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 pondera por el 100%.

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR PT	VALOR PT
3305	Reserva - Revalorización del Patrimonio	-	-
3310	Reserva - Resultados no operativos	-	-
149980	(Provisión genérica por tecnología crediticia)//(nota 1)	-	-
149989	(Provisión genérica voluntaria)//(nota 1)	\$ 292.001,28	\$ 292.001,28
169905	(Provisión para intereses y comisiones)	\$ 32.741,76	\$ 32.741,76
	Deficiencia de provisiones// (nota 1)	-	-

B	TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	\$ 324.743,04	\$ 324.743,04
----------	--	---------------	---------------

C = A+B (**)	PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO	\$ 7.933.017,13	\$ 8.054.627,03
---------------------	---------------------------------------	-----------------	-----------------

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

ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

Activos ponderados con 0.00	0,00	0,00
Activos ponderados con 0.20	0,00	0,00
Activos ponderados con 0.50	\$ 3.414.408,10	\$ 3.092.613,06
Activos ponderados con 1.00	\$ 36.171.556,52	\$ 36.668.243,19
D. TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO	\$ 39.585.964,62	\$ 39.760.856,25

POSICION, REQUERIMIENTO Y RELACION DE PATRIMONIO TECNICO

E.	% DE PATRIMONIO TECNICO SEGÚN SEGMENTO	9,00%	9,00%
F = D * E	V/. PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO	3.562.736,82	3.578.477,06
G = C - F	EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO	4.370.280,31	4.476.149,97
H = C/D	PTC / ACT. Y CONTING. POND. X RIESGO	20,04%	20,26%
I = PTC/ TA	PTC / ACTIVOS Y CONTINGENTES TOTALES	21%	21%
J = AF/PTC	ACTIVOS FIJOS / PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO	12%	12%
K = B/A	RELACION PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO / PRIMARIO	0,042682879	0,042011373