

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MANTENCIÓN CAP LTDA.

BALANCES GENERALES

<u>ACTIVOS</u>	Nota	Al 31 de Diciembre de	
		<u>2016</u>	<u>2015</u>
		\$	\$
DISPONIBLE		<u>487.468.206</u>	<u>1.172.275.834</u>
COLOCACIONES			
Préstamos de consumo	4	3.323.189.101	3.198.418.154
Cartera vencida	4	62.935.134	71.051.558
Total colocaciones		<u>3.386.124.235</u>	<u>3.269.469.712</u>
Provision sobre colocación	6	(57.299.528)	(75.094.066)
Total colocaciones netas		<u>3.328.824.707</u>	<u>3.194.375.646</u>
INVERSIONES			
Otras Inversiones financieras	8	2.309.246.434	1.736.778.050
Total Inversiones		<u>2.309.246.434</u>	<u>1.736.778.050</u>
ACTIVOS FIJOS			
Activo fijo físico	5	117.014	192.962
Total activos fijos		<u>117.014</u>	<u>192.962</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>6.125.656.361</u>	<u>6.103.622.492</u>

Las Notas adjuntas números 1 a 16 forman parte integral de estos estados financieros

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MANTENCIÓN CAP LTDA.

BALANCES GENERALES

<u>PASIVOS</u>	Nota	Al 31 de Diciembre de	
		<u>2016</u>	<u>2015</u>
		\$	\$
DEPÓSITOS, CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			
Depósitos y captaciones	9	426.290.091	448.350.177
Otras obligaciones a la vista o a plazo	10	57.338	1.572.536
Total captaciones y otras obligaciones		<u>426.347.429</u>	<u>449.922.713</u>
Otros pasivos	11	<u>109.173.780</u>	<u>93.556.937</u>
Provisiones voluntarias	12	424.256.903	452.219.469
TOTAL PASIVOS		<u>959.778.112</u>	<u>995.699.119</u>
PATRIMONIO			
Capital social pagado	13	4.097.773.665	4.128.239.971
Reservas	13	919.367.675	694.632.812
Reserva Art. 6° transitorio Ley 19.832	13	-	210.216.021
Excedente del ejercicio	13	148.736.909	74.834.569
Total patrimonio		<u>5.165.878.249</u>	<u>5.107.923.373</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u>6.125.656.361</u>	<u>6.103.622.492</u>

Las Notas adjuntas números 1 a 16 forman parte integral de estos estados financieros