

Estado de Situación Financiera al
31-Oct-2014
Consolidado Fondos

Banco: 01
Sucursal: Fondos
Moneda: USD
Nivel: 3

ACTIVO		PASIVO	
7310105	CAJA	397.526,75	7320105 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 13.572.360.305,36
7310110	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	145.818.045,46	7320110 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 46.917.560,41
7310115	BANCOS LOCALES	13.564.424,19	7320190 OTROS 2.979.606.335,66
7310210	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	0,00	7320205 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 3.879.766,94
7310215	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	35.000.000,00	TOTAL PASIVO 16.602.763.968,37
7310225	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	108.990.369,45	
			CAPITAL
7310230	VALORES DE TITULARIZACION	284.632.299,84	7330105 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 299.984.109,93
7310245	PAPELES COMERCIALES	27.563.251,29	TOTAL CAPITAL 299.984.109,93
7310250	REPORTOS	14.478.335,65	
			INGRESOS
7310305	ACCIONES	268.980.394,99	7350105 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 34.226.448,30
7310330	DERECHOS FIDUCIARIOS	698.580.760,80	7350110 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 49.214.324,13
7310399	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(11.900.818,63)	7350115 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 393.341.278,50
7310405	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	44.000.000,00	7350125 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 169.096.782,74
7310410	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	5.667.378.626,83	7350130 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 8.582.501,99
7310599	(PROV PARA VALUACION INVERSIONES	0,00	7350135 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 291.227.202,08
7310605	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	2.060.312.104,85	7350150 EN VALUACION DE INVERSIONES 158.965.935,83
7310620	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	5.800.169,71	7350155 EN VENTA DE INVERSIONES 44.295,30
7310625	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	54.400.068,64	7350290 OTROS 16.216.585,06
7310630	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	3.164.251,52	TOTAL INGRESOS 1.120.915.353,93
7310635	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	4.278.666.359,77	
7310650	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	2.510.340,70	CUENTAS DE ORDEN
7310696	PROVISION PARA VALUACION DE	(22.805.830,99)	7380105 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 6.274.373.118,30
7310697	PROVISION PARA VALUACION DE	(1.427.435,52)	7380110 EN CUSTODIA 77.389.096,96
7310698	PROVISION PARA VALUACION DE	(35.267.820,90)	7380205 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 7.539.628.257,03
7310699	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(47.470.433,32)	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 13.891.390.472,29
7310805	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	137.376.626,43	
7310810	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	47.231.801,11	
7310815	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	10.528.664,95	
7310820	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	3.902.460,17	
7310835	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	2.387.399.675,30	
7310890	OTROS	1.528.543.231,30	
7310899	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(8.871.681,99)	
7311005	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	3.879.775,75	
TOTAL ACTIVO		17.705.355.544,10	
			TOTAL PASIVO + INGRESOS : 18.023.663.432,23
GASTOS			
7340110	SERVICIOS BANCARIOS	148.537,40	
7340115	COMISION BOLSA DE VALORES	31.342,51	
7340120	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	609.209,53	
7340125	SEGURO DE FRAUDE	348.582,57	
7340130	SEGURO DE ROBO	1.761.485,69	
7340135	EN VALUACION DE INVERSIONES	3.155.640,28	
7340150	PROVISION PARA VALUACION	3.297.967,40	
7340155	PROVISION PARA VALUACION INV.	24.442,89	
7340160	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	2.486.741,13	
7340170	PROVISION PARA VALUACION INV.	636.013,06	
7340175	PROVISION PARA VALUACION INV.	1.592.469,59	
7340180	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	13.495.483,81	
7340190	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	277.942.195,71	
7340290	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	12.777.776,56	
TOTAL GASTOS		318.307.888,13	
CONTINGENTES ACREEDORAS			
7370105	EN GARANTIA	6.274.373.118,30	
7370110	EN CUSTODIA	77.389.096,96	
7370205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	6.577.138.100,85	
7370210	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	962.490.156,18	
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS		13.891.390.472,29	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		18.023.663.432,23	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR