

Estado de Situación Financiera al
 30-Jun-2013
 Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

Banco:	01
Sucursal:	FONDO DE RESERVA
Moneda:	USD
Nivel:	3

ACTIVO	PASIVO		
7310105000000000 CAJA	363,277.59	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	699,596,826.92
7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	51,143,349.54	7320190000000000 OTROS	439,135,970.18
7310115000000000 BANCOS LOCALES	3,702,413.66	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	2,429,564.38
7310205000000000 TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0.00	TOTAL PASIVO	1,141,162,361.48
7310215000000000 CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	5,000,000.00	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR	6,291,775.05	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	15,933,424.07
7310230000000000 VALORES DE TITULARIZACION	5,268,051.45	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	15,933,424.07
7310245000000000 PAPELES COMERCIALES	10,951,575.59	INGRESOS	
7310250000000000 REPORTOS	11,074,334.50	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	2,764,999.12
7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	34,949,636.67	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	1,724,091.93
7310605000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	688,217,474.50	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	35,922,769.10
7310620000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	2,314,456.80	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	5,573,037.13
7310625000000000 PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	45,092,342.02	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	461,833.85
7310630000000000 PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	3,421,577.17	TOTAL INGRESOS	46,446,731.13
7310699000000000 (PROVISIONES PARA VALUACION	(8,665,718.02)	CUENTAS DE ORDEN	
7310805000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	812,782.93	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	902,562,386.55
7310810000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	6,771,672.33	7380110000000000 EN CUSTODIA	63,552,272.43
7310815000000000 INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	75,000.00	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	73,611,024.34
7310835000000000 RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	279,016,723.43	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1,039,725,683.32
7310890000000000 OTROS	43,052,890.63		
7310899000000000 (PROVISION PARA CUENTAS POR	(1,576,910.71)		
7311005000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	2,646,900.49		
TOTAL ACTIVO	1,189,923,605.62		
GASTOS		TOTAL PASIVO + INGRESOS :	1,203,542,516.68
7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS	51,280.95		
7340115000000000 COMISION BOLSA DE VALORES	3,340.03		
7340125000000000 SEGURO DE FRAUDE	196,683.58		
7340130000000000 SEGURO DE ROBO	51,913.22		
7340135000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	36,562.45		
7340155000000000 PROVISION PARA VALUACION	1,196,259.77		
7340160000000000 PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	1,576,910.71		
7340190000000000 OTROS (GASTOS DE OPERACION)	8,282,816.46		
7340290000000000 OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	2,223,143.89		
TOTAL GASTOS	13,618,911.06		
CONTINGENTES ACREEDORAS			
7370105000000000 EN GARANTIA	902,562,386.55		
7370110000000000 EN CUSTODIA	63,552,272.43		
7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	41,560,927.32		
7370210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	32,050,097.02		
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS	1,039,725,683.32		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	1,203,542,516.68		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR