

Estado de Situación Financiera al
30-Apr-2014
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

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

ACTIVO		PASIVO			
7310105000000000	CAJA	270.727,93	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.004.250.865,21
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	41.832.871,31	7320190000000000	OTROS	675.263.359,29
7310115000000000	BANCOS LOCALES	15.284.993,54	7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	2.843.213,48
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00	TOTAL PASIVO		1.682.357.437,98
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	4.119.133,89			
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	10.047.264,25	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	3.089.701,74
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	31.934.021,01			
7310250000000000	REPORTOS	15.571.658,70	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		3.089.701,74
			INGRESOS		
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	0,00	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1.668.283,16
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	812.233.263,79	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	0,00
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	5.766.057,69	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	31.792.488,61
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	40.493.957,77	7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	2.894.851,44
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	3.216.572,77	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.056.402,14
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(7.784.465,03)	7350290000000000	OTROS	4.435,08
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(301.956,86)	TOTAL INGRESOS		37.416.460,43
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7.195.254,68)			
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	301.986,10	CUENTAS DE ORDEN		
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	7.803.132,10	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	1.139.842.895,03
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	692.389.439,71	7380110000000000	EN CUSTODIA	59.611.792,13
7310890000000000	OTROS	38.675.801,23	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	62.058.067,30
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(2.838.909,86)	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.261.512.754,46
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	2.843.161,51			
TOTAL ACTIVO		1.704.663.456,87	TOTAL PASIVO + INGRESOS :		1.722.863.600,15
GASTOS					
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	43.820,20			
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	3.227,62			
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	994,60			
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	1.243.986,59			
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	746,19			
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION	1.813.576,75			
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	478.103,79			
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	8.068.775,04			
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	6.546.912,50			
TOTAL GASTOS		18.200.143,28			
CONTINGENTES ACREEDORAS					
7370105000000000	EN GARANTIA	1.139.842.895,03			
7370110000000000	EN CUSTODIA	59.611.792,13			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	12.553.333,31			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	49.504.733,99			
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS		1.261.512.754,46			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.722.863.600,15			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR