

Estado de Situación Financiera después del cierre de período al
31-Dec-2014
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

Fecha: 07/02/15
Hora: 11:15:50

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

ACTIVO		PASIVO	
7310105	CAJA	386.077,99	7320105 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.046.883.710,21
7310110	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	345.760,85	7320190 OTROS 523.689.836,37
7310115	BANCOS LOCALES	12.703.141,50	7320205 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 2.842.657,62
7310215	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00	TOTAL PASIVO 1.573.416.204,20
7310225	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	3.177.652,68	
7310230	VALORES DE TITULARIZACION	11.612.250,59	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310245	PAPELES COMERCIALES	17.547.582,81	7330105 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 34.439.855,20
7310250	REPORTOS	4.455.839,01	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 34.439.855,20
7310410	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	0,00	CUENTAS DE ORDEN
7310605	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	858.813.231,35	7380105 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 1.101.928.756,00
7310620	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	3.441.370,79	7380110 EN CUSTODIA 69.268.573,21
7310625	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	48.768.522,55	7380205 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 37.160.052,62
7310630	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	3.408.680,16	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.208.357.381,83
7310696	PROVISION PARA VALUACION DE	(7.784.465,03)	
7310697	PROVISION PARA VALUACION DE	(1.151.305,64)	
7310699	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7.195.254,68)	
7310805	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	306.948,93	TOTAL PASIVO : 1.607.856.059,40
7310810	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	9.053.094,01	
7310815	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168.000,00	
7310835	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	631.913.790,68	
7310890	OTROS	18.219.900,55	
7310899	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(3.177.921,21)	
7311005	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	2.843.161,51	
TOTAL ACTIVO		1.607.856.059,40	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105	EN GARANTIA	1.101.928.756,00	
7370110	EN CUSTODIA	69.268.573,21	
7370205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	2.011.333,32	
7370210	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	35.148.719,30	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.208.357.381,83	
TOTAL ACTIVO :		1.607.856.059,40	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR