

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

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

**ACTIVO**

7310105000000000	CAJA	293.453,49
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	11.325.297,45
7310115000000000	BANCOS LOCALES	16.665.840,96
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	4.249.166,66
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	9.497.480,18
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	30.295.978,79
7310250000000000	REPORTOS	16.302.173,93
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	50.060.933,34
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	823.746.739,99
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	3.646.030,38
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	41.094.791,17
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	2.960.222,15
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(7.784.465,03)
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(278.986,76)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7.195.254,68)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	490.989,20
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	7.835.314,50
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	832.251.464,22
7310890000000000	OTROS	82.488.843,92
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(3.177.921,21)
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	2.843.161,51
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.917.611.254,16</b>

**GASTOS**

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	69.213,55
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	4.802,58
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	1.235,05
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	16.584,19
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	1.243.986,59
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	13.649,97
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION	1.813.576,75
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	817.115,14
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	8.068.775,04
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	6.546.912,50
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>18.595.851,36</b>

**CONTINGENTES ACREEDORAS**

7370105000000000	EN GARANTIA	1.170.357.680,45
7370110000000000	EN CUSTODIA	59.853.009,46
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	57.319.888,87
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	53.557.942,02
<b>TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		<b>1.341.088.520,80</b>

**TOTAL ACTIVO + EGRESOS :**

1.936.207.105,52

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

**PASIVO**

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.039.169.812,21
7320190000000000	OTROS	837.368.280,77
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	2.843.099,51
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.879.381.192,49</b>

**RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO**

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	3.112.671,84
<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>		<b>3.112.671,84</b>

**INGRESOS**

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	2.404.275,41
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	0,00
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	46.106.977,76
7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	4.232.127,36
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	965.425,58
7350290000000000	OTROS	4.435,08
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>53.713.241,19</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	1.170.357.680,45
7380110000000000	EN CUSTODIA	59.853.009,46
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	110.877.830,89
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>1.341.088.520,80</b>

**TOTAL PASIVO + INGRESOS :**

1.936.207.105,52