

Estado de Situación Financiera al
31-May-2014
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

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

ACTIVO		PASIVO	
7310105000000000	CAJA	228.021,13	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.022.227.516,98
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	55.536.858,61	7320190000000000 OTROS 758.934.770,06
7310115000000000	BANCOS LOCALES	16.075.578,74	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 2.843.099,51
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00	TOTAL PASIVO 1.784.005.386,55
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	4.301.764,27	
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	9.521.935,53	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 3.089.701,74
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	27.912.015,76	
			TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 3.089.701,74
7310250000000000	REPORTOS	15.624.880,51	
			INGRESOS
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	0,00	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 2.201.920,95
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	821.545.038,56	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 0,00
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	4.526.462,47	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 38.615.582,03
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	40.549.784,81	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 3.528.178,03
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	3.266.125,61	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 818.161,59
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(7.784.465,03)	7350290000000000 OTROS 7.768,41
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(417.095,21)	
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7.195.254,68)	TOTAL INGRESOS 45.171.611,01
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	365.377,18	
			CUENTAS DE ORDEN
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	7.771.936,62	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 1.156.950.273,13
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	774.576.017,41	7380110000000000 EN CUSTODIA 59.643.314,72
7310890000000000	OTROS	47.515.400,79	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 57.797.638,58
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(3.004.330,27)	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.274.391.226,43
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	2.843.161,51	
TOTAL ACTIVO		1.813.759.214,32	
			TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.832.266.699,30
GASTOS			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	56.217,30	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	4.180,59	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	1.235,05	
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00	
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	1.243.986,59	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	13.938,61	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION	1.928.715,10	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	643.524,20	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	8.068.775,04	
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	6.546.912,50	
TOTAL GASTOS		18.507.484,98	
CONTINGENTES ACREEDORAS			
7370105000000000	EN GARANTIA	1.156.950.273,13	
7370110000000000	EN CUSTODIA	59.643.314,72	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	7.243.333,31	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	50.554.305,27	
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS		1.274.391.226,43	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.832.266.699,30	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR