

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

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

ACTIVO		PASIVO	
7310105	CAJA	368.116,18	7320105 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.064.342.701,37
7310110	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1.232.346,78	7320190 OTROS 997.556.286,31
7310115	BANCOS LOCALES	13.088.036,30	7320205 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 2.843.234,27
7310215	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	20.000.000,00	TOTAL PASIVO 2.064.742.221,95
7310225	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	3.228.546,88	
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310230	VALORES DE TITULARIZACION	11.745.889,20	7330105 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2.811.001,31
7310245	PAPELES COMERCIALES	20.243.578,28	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 2.811.001,31
7310250	REPORTOS	11.164.914,71	
INGRESOS		INGRESOS	
7310410	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	0,00	7350105 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 4.090.028,38
7310605	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	924.940.579,55	7350115 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 101.555,56
7310620	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	3.800.171,27	7350125 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 75.013.591,80
7310625	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	47.655.628,39	7350130 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 7.024.622,81
7310630	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	2.725.776,45	7350150 EN VALUACION DE INVERSIONES 651.906,33
7310696	PROVISION PARA VALUACION DE	(7.784.465,03)	7350155 EN VENTA DE INVERSIONES 2.625,00
7310697	PROVISION PARA VALUACION DE	(1.151.305,64)	7350290 OTROS 137.079,52
7310699	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7.195.254,68)	TOTAL INGRESOS 87.021.409,40
7310805	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	398.591,30	
7310810	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	8.819.795,49	
7310815	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168.000,00	CUENTAS DE ORDEN
7310835	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	1.006.910.551,68	7380105 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 1.151.268.038,23
7310890	OTROS	74.878.800,78	7380110 EN CUSTODIA 67.296.493,56
7310899	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(3.177.921,21)	7380205 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 66.793.118,32
7311005	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	2.843.161,51	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.285.357.650,11
TOTAL ACTIVO		2.134.903.538,19	
GASTOS		TOTAL PASIVO + INGRESOS :	
7340110	SERVICIOS BANCARIOS	126.466,55	2.154.574.632,66
7340115	COMISION BOLSA DE VALORES	10.642,36	
7340120	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	4.101,12	
7340125	SEGURO DE FRAUDE	201.454,83	
7340130	SEGURO DE ROBO	1.396.958,58	
7340135	EN VALUACION DE INVERSIONES	9.496,03	
7340155	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	
7340160	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	817.115,14	
7340170	PROVISION PARA VALUACION INV.	496.239,53	
7340180	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	1.887.985,57	
7340190	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	8.068.775,04	
7340290	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	6.651.859,72	
TOTAL GASTOS		19.671.094,47	
CONTINGENTES ACREEDORAS			
7370105	EN GARANTIA	1.151.268.038,23	
7370110	EN CUSTODIA	67.296.493,56	
7370205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	22.011.333,32	
7370210	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	44.781.785,00	
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS		1.285.357.650,11	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		2.154.574.632,66	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR