

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

Banco:	01				
Sucursal:	FONDO DE RESERVA				
Moneda:	USD				
Nivel:	3				
ACTIVO				PASIVO	
7310105	CAJA	454.087,65	7320105	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.063.614.276,41
7310110	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	4.496.017,18	7320190	OTROS	935.189.761,94
7310115	BANCOS LOCALES	14.105.462,36	7320205	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	2.843.242,50
7310215	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	40.000.000,00	TOTAL PASIVO		2.001.647.280,85
7310225	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	3.545.169,17			
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310230	VALORES DE TITULARIZACION	8.124.807,78	7330105	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	2.811.001,31
7310245	PAPELES COMERCIALES	26.767.487,47	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		2.811.001,31
7310250	REPORTOS	16.037.999,95			
			INGRESOS		
7310410	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	0,00	7350105	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	3.702.524,97
7310605	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	907.379.905,79	7350115	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	101.555,56
7310620	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	3.657.110,33	7350125	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	67.293.670,51
7310625	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	45.538.856,87	7350130	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	6.287.882,79
7310630	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	2.941.416,14	7350150	EN VALUACION DE INVERSIONES	900.721,66
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		78.426.060,01
7310805	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	606.174,73			
7310810	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	8.537.890,32	CUENTAS DE ORDEN		
7310815	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168.000,00	7380105	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	1.132.238.061,03
7310835	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	924.314.791,71	7380110	EN CUSTODIA	65.138.726,37
7310890	OTROS	73.207.646,97	7380205	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	94.862.849,23
7310899	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(3.177.921,21)	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.292.239.636,63
7311005	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	2.843.161,51			
TOTAL ACTIVO		2.063.417.039,37	TOTAL PASIVO + INGRESOS :		2.082.884.342,17
GASTOS					
7340110	SERVICIOS BANCARIOS	112.575,90			
7340115	COMISION BOLSA DE VALORES	10.634,18			
7340120	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	3.330,71			
7340125	SEGURO DE FRAUDE	201.454,83			
7340130	SEGURO DE ROBO	1.216.585,99			
7340135	EN VALUACION DE INVERSIONES	746,19			
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		19.467.302,80			
CONTINGENTES ACREEDORAS					
7370105	EN GARANTIA	1.132.238.061,03			
7370110	EN CUSTODIA	65.138.726,37			
7370205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	40.366.666,65			
7370210	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	54.496.182,58			
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS		1.292.239.636,63			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		2.082.884.342,17			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR