

Estado de Situación Financiera al
30-Apr-2015
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

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

ACTIVO		PASIVO	
7310105000000000	CAJA	398.643,57	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.087.276.594,64
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	11.731.559,07	7320190000000000 OTROS 659.240.127,44
7310115000000000	BANCOS LOCALES	12.733.661,01	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 2.842.953,62
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00	TOTAL PASIVO 1.749.359.675,70
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	1.969.575,99	
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	7.022.947,71	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 34.357.076,24
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	13.323.140,47	
7310250000000000	REPORTOS	2.250.890,00	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 34.357.076,24
			INGRESOS
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	152.587.978,49	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 1.103.140,11
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	558.526.278,37	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 1.554.720,00
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	4.907.455,33	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 30.341.731,62
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	52.082.217,66	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 7.293.125,89
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	3.809.882,18	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 405.509,49
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(7.784.465,03)	TOTAL INGRESOS 40.698.227,11
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1.151.305,64)	
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7.195.254,68)	CUENTAS DE ORDEN
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2.961.728,96	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 856.057.579,04
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	6.687.164,64	7380110000000000 EN CUSTODIA 74.127.493,58
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168.000,00	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 175.902.189,84
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	930.238.300,32	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.106.087.262,46
7310890000000000	OTROS	65.541.508,92	
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(3.496.284,54)	
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	2.843.161,51	
TOTAL ACTIVO		1.810.156.784,31	
GASTOS			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	87,22	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.824.414.979,05
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	1.387,28	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	11.996,72	
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	2.498.976,13	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	488.363,04	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	318.363,33	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	10.694.333,52	
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	244.687,50	
TOTAL GASTOS		14.258.194,74	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	856.057.579,04	
7370110000000000	EN CUSTODIA	74.127.493,58	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	38.525.659,23	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	137.376.530,61	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.106.087.262,46	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.824.414.979,05	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR