

Estado de Situación Financiera al
31-Aug-2015
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	500.376,00
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	69.693.868,02
7310115000000000	BANCOS LOCALES	14.002.203,15
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	1.800.685,19
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	18.716.960,76
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	28.364.955,83
7310250000000000	REPORTOS	4.023.390,00
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	455.777.635,09
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	324.241.898,42
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	2.235.133,40
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	53.730.200,67
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	4.497.828,19
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(7.784.465,03)
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1.151.305,64)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7.195.254,68)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	5.166.499,16
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.881.395,07
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168.000,00
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	1.150.747.823,99
7310890000000000	OTROS	103.967.612,36
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(4.190.100,12)
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	2.843.161,51
TOTAL ACTIVO		2.225.038.501,34

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	11.373,11
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	3.404,71
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	15.507,47
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	2.551.667,11
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	26.785,95
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	1.012.178,91
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	10.632.362,43
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	244.687,50
TOTAL GASTOS		14.497.967,19

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	589.109.257,20
7370110000000000	EN CUSTODIA	77.730.341,43
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	159.339.334,81
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	346.608.776,92
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.172.787.710,36

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 2.239.536.468,53

GERENTE GENERAL

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.123.003.399,98
7320190000000000	OTROS	1.009.701.318,94
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	2.813.397,53
TOTAL PASIVO		2.135.518.116,45

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	36.667.224,16
------------------	----------------------------	---------------

TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 36.667.224,16

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1.767.094,13
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	7.450.287,36
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	44.265.878,37
7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	11.867.593,27
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	2.000.274,79

TOTAL INGRESOS 67.351.127,92

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	589.109.257,20
7380110000000000	EN CUSTODIA	77.730.341,43
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	505.948.111,73

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.172.787.710,36

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 2.239.536.468,53

AUDITOR INTERNO

CONTADOR