

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

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

ACTIVO		PASIVO			
7310105	CAJA	404.742,82	7320105	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.057.634.178,95
7310110	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	10.106.714,07	7320190	OTROS	525.128.756,94
7310115	BANCOS LOCALES	12.300.956,50	7320205	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	2.842.955,62
7310225	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	2.375.789,89	TOTAL PASIVO		1.585.605.891,51
7310230	VALORES DE TITULARIZACION	9.559.801,95			
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310245	PAPELES COMERCIALES	13.418.828,60	7330105	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	34.439.855,20
7310250	REPORTOS	2.600.149,61			
			TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		34.439.855,20
7310605	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	776.331.055,84			
			INGRESOS		
7310620	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	3.542.114,07	7350105	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	570.162,64
7310625	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	49.881.064,86	7350125	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	14.734.543,07
7310630	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	3.493.670,85	7350130	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	2.623.950,90
7310696	PROVISION PARA VALUACION DE	(7.784.465,03)	7350150	EN VALUACION DE INVERSIONES	501.350,25
7310697	PROVISION PARA VALUACION DE	(1.151.305,64)	TOTAL INGRESOS		18.430.006,86
7310699	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7.195.254,68)			
7310805	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	127.091,64	CUENTAS DE ORDEN		
7310810	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	8.493.467,68	7380105	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	1.041.246.908,17
7310815	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168.000,00	7380110	EN CUSTODIA	70.788.183,62
7310835	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	716.218.959,48	7380205	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	28.259.884,24
7310890	OTROS	34.574.405,20	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.140.294.976,03
7310899	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(3.177.921,21)			
7311005	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	2.843.161,51			
TOTAL ACTIVO		1.627.131.028,01	TOTAL PASIVO + INGRESOS :		1.638.475.753,57
GASTOS					
7340110	SERVICIOS BANCARIOS	1,00			
7340120	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	269,81			
7340130	SEGURO DE ROBO	458.572,17			
7340135	EN VALUACION DE INVERSIONES	8.832,65			
7340190	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	10.632.362,43			
7340290	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	244.687,50			
TOTAL GASTOS		11.344.725,56			
CUENTAS DE ORDEN					
7370105	EN GARANTIA	1.041.246.908,17			
7370110	EN CUSTODIA	70.788.183,62			
7370205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.118.666,68			
7370210	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	27.141.217,56			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.140.294.976,03			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.638.475.753,57			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR