

Estado de Situación Financiera al
28-Feb-2015
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

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

ACTIVO		PASIVO	
7310105	CAJA	320.567,01	7320105 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.064.613.686,03
7310110	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	3.222.117,62	7320190 OTROS 587.119.508,25
7310115	BANCOS LOCALES	12.171.198,31	7320205 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 2.842.955,62
7310225	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	2.365.899,18	TOTAL PASIVO 1.654.576.149,90
7310230	VALORES DE TITULARIZACION	9.056.100,50	
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310245	PAPELES COMERCIALES	13.478.380,43	7330105 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 34.439.855,20
7310250	REPORTOS	726.280,00	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 34.439.855,20
7310410	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	71.982.304,08	
INGRESOS		INGRESOS	
7310605	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	698.174.085,27	7350105 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 643.329,19
7310620	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	3.762.682,44	7350115 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 27.500,00
7310625	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	51.010.629,45	7350125 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 20.524.871,86
7310630	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	3.467.768,31	7350130 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 5.491.711,14
7310696	PROVISION PARA VALUACION DE	(7.784.465,03)	7350150 EN VALUACION DE INVERSIONES 556.643,25
7310697	PROVISION PARA VALUACION DE	(1.151.305,64)	TOTAL INGRESOS 27.244.055,44
7310699	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7.195.254,68)	
7310805	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.438.276,76	CUENTAS DE ORDEN
7310810	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	7.879.695,30	7380105 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 972.899.194,26
7310815	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168.000,00	7380110 EN CUSTODIA 72.173.150,53
7310835	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	793.559.837,89	7380205 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 95.876.681,30
7310890	OTROS	48.577.404,85	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.140.949.026,09
7310899	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(3.244.669,78)	
7311005	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	2.843.161,51	
TOTAL ACTIVO		1.704.828.693,78	
GASTOS			TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.716.260.060,54
7340110	SERVICIOS BANCARIOS	10,95	
7340120	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	324,60	
7340130	SEGURO DE ROBO	458.572,17	
7340135	EN VALUACION DE INVERSIONES	28.660,54	
7340160	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	66.748,57	
7340190	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	10.632.362,43	
7340290	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	244.687,50	
TOTAL GASTOS		11.431.366,76	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105	EN GARANTIA	972.899.194,26	
7370110	EN CUSTODIA	72.173.150,53	
7370205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	33.355.999,04	
7370210	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	62.520.682,26	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.140.949.026,09	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.716.260.060,54	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR