

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

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

**ACTIVO**

7310105000000000	CAJA	448.996,56
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	77.719.365,84
7310115000000000	BANCOS LOCALES	14.428.132,06
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	2.236.347,22
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	18.126.191,07
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	28.473.455,47
7310250000000000	REPORTOS	2.839.390,00
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	455.460.549,53
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	281.056.217,30
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.981.219,69
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	54.605.942,27
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	4.366.387,64
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	7.146.705,03
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.447.095,65
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	1.275.857,88
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	1.190.357.813,96
7310890000000000	OTROS	104.649.602,85
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(4.385.314,15)
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	2.843.161,51
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2.231.946.092,03</b>

**GASTOS**

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	13.803,55
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	3.503,82
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	16.904,99
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	2.551.667,11
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	30.973,91
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	1.207.392,94
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	10.632.362,43
7340290000000000	OTROS (G.TOS. OPERACIONALES)	244.687,50
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>14.701.296,25</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

7370105000000000	EN GARANTIA	532.160.079,40
7370110000000000	EN CUSTODIA	78.776.063,87
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	158.898.637,44
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	345.688.797,97
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>1.115.523.578,68</b>
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>2.246.647.388,28</b>

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

**PASIVO**

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.124.360.222,02
7320190000000000	OTROS	1.009.727.813,79
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	2.813.397,53
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2.136.901.433,34</b>

**RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO**

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	36.667.224,16
<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>		<b>36.667.224,16</b>

**INGRESOS**

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1.916.784,76
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	9.693.674,17
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	46.676.609,36
7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	12.991.754,78
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.799.907,71
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>73.078.730,78</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	532.160.079,40
7380110000000000	EN CUSTODIA	78.776.063,87
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	504.587.435,41
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>1.115.523.578,68</b>

**TOTAL PASIVO + INGRESOS :** 2.246.647.388,28