

Estado de Situación Financiera al
31-Aug-2016
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

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

ACTIVO		PASIVO	
7310105000000000	CAJA	460.576,99	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.129.898.691,21
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	81.448.395,98	7320190000000000 OTROS 596.448.236,97
7310115000000000	BANCOS LOCALES	3.691.878,60	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 2.766.390,68
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0,00	TOTAL PASIVO 1.729.113.318,86
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00	
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO			
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	10.085.692,25	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 8.119.560,87
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	65.393.808,17	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 8.119.560,87
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00	
INGRESOS			
7310250000000000	REPORTOS	0,00	
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	12.500.000,00	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 5.712.099,43
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	314.615.102,58	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 13.158.500,13
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	357.839.726,42	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 21.735.239,28
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	2.668.718,27	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 11.341.116,48
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	56.458.650,68	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 1.204.275,98
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	4.624.595,31	7350290000000000 OTROS 284.246,85
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(7.784.465,03)	TOTAL INGRESOS 53.435.478,15
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1.151.305,64)	
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7.195.254,68)	CUENTAS DE ORDEN
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.893.590,89	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 436.579.168,64
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.940.285,75	7380110000000000 EN CUSTODIA 82.522.355,09
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	179.384,83	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 413.974.786,10
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	753.705.220,96	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 933.076.309,83
7310890000000000	OTROS	126.855.203,02	
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(6.459.294,36)	
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	3.241.463,59	
TOTAL ACTIVO		1.781.011.974,58	
GASTOS			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	64.187,23	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	86,60	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.790.668.357,88
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	2.437,45	
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00	
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	2.402.484,86	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	781.406,63	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	1.246.334,09	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	5.159.446,44	
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00	
TOTAL GASTOS		9.656.383,30	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	436.579.168,64	
7370110000000000	EN CUSTODIA	82.522.355,09	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	390.955.595,47	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	23.019.190,63	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		933.076.309,83	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.790.668.357,88	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR