Hora: 09:05:03

Estado de Situación Financiera al
31-Jan-2017
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	535.319,47
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	26.147.941,36
7310115000000000	BANCOS LOCALES	3.212.874,44
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	7.168.436,96
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	46.585.400,73
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	12.500.000,00
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	341.418.946,77
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	464.722.668,03
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	2.121.602,27
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	55.850.696,93
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	4.684.520,48
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	1.343.150,43
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	6.881.230,79
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	179.384,83
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	241.660.080,42
7310890000000000	OTROS	94.375.215,15
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(6.470.679,19)
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	15.191.883,69
TOTAL ACTIVO		**1.301.977.648,21**

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	3.844,54
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	203.430,71
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	8.646.704,06
TOTAL GASTOS		**8.853.979,31**

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	502.219.428,24
7370110000000000	EN CUSTODIA	81.575.657,04
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	424.013.961,19
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	13.464.249,42
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		**1.021.273.295,89**
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.310.831.627,52

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.167.404.799,18
7320190000000000	OTROS	84.947.030,34
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	15.119.644,23
TOTAL PASIVO		**1.267.471.473,75**

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	26.467.693,91
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		**26.467.693,91**

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	387.201,89
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	247.821,70
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	10.422.083,08
7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	3.461.189,80
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	2.220.862,91
7350290000000000	OTROS	153.300,48
TOTAL INGRESOS		**16.892.459,86**

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	502.219.428,24
7380110000000000	EN CUSTODIA	81.575.657,04
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	437.478.210,61
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		**1.021.273.295,89**

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.310.831.627,52

GERENTE GENERAL **AUDITOR INTERNO** **CONTADOR**