

Estado de Situación Financiera al
28-Feb-2017
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	464.830,03
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	14.929.157,35
7310115000000000	BANCOS LOCALES	3.367.094,86
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0,00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	6.898.363,07
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	43.881.550,85
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	6.250.000,00
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	391.720.258,33
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	438.103.363,44
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	2.156.905,00
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	56.239.434,83
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	4.084.802,88
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	1.014.224,85
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	6.731.646,39
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	795.865,52
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	245.378.805,30
7310890000000000	OTROS	102.517.936,68
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(6.473.761,59)
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	15.191.883,69
TOTAL ACTIVO		1.317.121.336,13

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	8.310,24
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	4.257,98
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	378.837,47
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	3.923,39
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	3.082,40
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	8.646.704,06
TOTAL GASTOS		9.045.115,54

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	484.400.734,17
7370110000000000	EN CUSTODIA	81.188.744,38
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	469.605.930,19
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	12.076.849,27
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.047.272.258,01

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :

1.326.166.451,67

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.174.415.630,80
7320190000000000	OTROS	85.212.354,60
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	15.191.669,09
TOTAL PASIVO		1.274.819.654,49

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	722.563,65
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	516.225,06
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	14.963.915,94
7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	4.667.651,73
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	3.855.446,41
7350290000000000	OTROS	153.300,48
TOTAL INGRESOS		24.879.103,27

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	484.400.734,17
7380110000000000	EN CUSTODIA	81.188.744,38
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	481.682.779,46
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.047.272.258,01

TOTAL PASIVO + INGRESOS :

1.326.166.451,67