

Estado de Situación Financiera al
31-Aug-2020
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	7,728.89
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	49,266,379.42
7310115000000000	BANCOS LOCALES	493,968.40
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0.00
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0.00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	7,663,266.32
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	557,296.56
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	3,720,757.65
7310250000000000	REPORTOS	0.00
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	87,900,000.00
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	325,066,541.54
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	516,545,536.79
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	5,318,450.23
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	17,233,016.49
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	12,324,534.55
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(8,188,000.37)
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4,385,471.69)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7,195,254.68)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2,561,624.78
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	5,892,780.52
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168,000.00
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	347,815,877.36
7310890000000000	OTROS	143,472,648.16
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(8,075,971.70)
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	8,609,395.78
TOTAL ACTIVO		1,506,773,105.00

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	46,086.44
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	8,806.56
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	21,525.60
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0.00
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	244,045.32
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	2,585,495.25
7340140000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	135,313.83
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	0.00
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	403,535.34
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	1,616,677.34
7340170000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	3,234,166.05
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	5,960,118.55
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0.00
TOTAL GASTOS		14,255,770.28

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	0.00
7370110000000000	EN CUSTODIA	40,215,558.15
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	439,462,802.37
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	12,002,502.39
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		491,680,862.91

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,251,565,449.80
7320190000000000	OTROS	152,237,881.20
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	8,209,546.65
TOTAL PASIVO		1,412,012,877.65
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	45,480,136.80
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		45,480,136.80
INGRESOS		
7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	2,981,427.24
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	12,536,178.52
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	38,159,438.96
7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	4,916,722.56
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	4,942,093.55
TOTAL INGRESOS		63,535,860.83
CUENTAS DE ORDEN		
7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	0.00
7380110000000000	EN CUSTODIA	40,215,558.15
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	451,465,304.76
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		491,680,862.91

TOTAL PASIVO + INGRESOS :	1,521,028,875.28
---------------------------	------------------

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	1,521,028,875.28
--------------------------	------------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR