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

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	510.483,31
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	62.315.870,99
7310115000000000	BANCOS LOCALES	3.256.253,73
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	7.067.930,26
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	252.615,14
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	785.737,84
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	50.000.000,00
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	470.591.839,07
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	452.213.514,45
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	3.775.275,18
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	29.345.237,37
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	5.147.196,11
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(8.188.000,37)
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(6.331.082,69)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7.195.254,68)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.649.218,39
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	5.467.899,76
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168.000,00
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	202.119.203,67
7310890000000000	OTROS	189.531.841,79
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(12.556.453,70)
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	9.725.026,99
TOTAL ACTIVO		**1.459.652.352,61**

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	558.832.466,94
7370110000000000	EN CUSTODIA	46.553.513,48
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	541.538.094,03
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	8.122.822,63
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		**1.155.046.897,08**
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.459.652.352,61

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.294.245.554,38
7320190000000000	OTROS	37.173.256,20
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	9.336.883,00
TOTAL PASIVO		**1.340.755.693,58**

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	118.896.659,03
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		**118.896.659,03**

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	558.832.466,94
7380110000000000	EN CUSTODIA	46.553.513,48
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	549.660.916,66
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		**1.155.046.897,08**
TOTAL PASIVO + INGRESOS :		1.459.652.352,61

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