

Hora: 08:20:18

Estado de Situación Financiera al
31-Aug-2021
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	537.661,10
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	5.305.151,05
7310115000000000	BANCOS LOCALES	3.392.212,17
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	29.700.000,00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	5.808.512,39

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN	1.314.594.932,78
0	ADMINISTRACION	
7320190000000000	OTROS	165.505.349,99
0		
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE	13.268.375,79
0	PIEDAD	
TOTAL PASIVO		1.493.368.658,56

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00
------------------	---------------------------	------

733010500000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	29.271.982,79
-----------------	----------------------------	---------------

7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00
------------------	---------------------	------

TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	29.271.982,79
-----------------------------------	---------------

7310250000000000	REPORTOS	0,00
------------------	----------	------

INGRESOS

7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR	0,00
0	LA C	

7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR	452.247.048,47
0	EL	

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR	1.263.712,26
0	PRIVADO	

7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	513.054.730,27
------------------	------------------------------	----------------

735011500000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR	9.428.510,61
0	PUBLICO	

731062000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	1.672.155,90
0	VENCIDOS	

7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	46.445.750,35
------------------	---------------------------	---------------

731062500000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR	42.335.832,79
0	VENCER	

7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	6.980.211,73
------------------	---------------------------	--------------

731063000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	5.859.771,63
-----------------	-------------------------------	--------------

7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	10.369.594,83
------------------	-----------------------------	---------------

7310695000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	(9.929.750,08)
------------------	--------------------------	----------------

7350290000000000	OTROS	767,58
------------------	-------	--------

7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.334.282,72)
------------------	-----------------------------	----------------

7350310000000000	REVERSIÓN DE PROVISIONES	9.929.750,08
------------------	--------------------------	--------------

731069700000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.444.221,42)		
0				
			TOTAL INGRESOS	84.418.297,44
731069900000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7.195.254,68)		
0				
			CUENTAS DE ORDEN	
731080500000000	INTERESES POR COBRAR	4.709.542,00		
0	INVERSIONES			
			738010500000000	657.372.303,31
			0	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE
731081000000000	INTERESES POR COBRAR	6.578.395,93		
0	INVERSIONES			
			738011000000000	63.175.913,11
			0	EN CUSTODIA
731081500000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	168.000,00		
0	VENCIDAS			
			738020500000000	498.790.317,24
			0	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN
731083500000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS	391.769.460,42		
0	PENDIENTES			
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1.219.338.533,66
731089000000000	OTROS	148.366.345,89		
0				
731089900000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(8.367.282,54)		
0				
731100500000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE	13.268.375,79		
0	PIEDAD			
TOTAL ACTIVO		1.590.502.404,36		
GASTOS				
734011000000000	SERVICIOS BANCARIOS	85.084,71		
0				
734011500000000	COMISION BOLSA DE VALORES	4.850,41		
0				
734012000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	35.568,61		
0				
734012500000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00		
0				
734013000000000	SEGURO DE ROBO	141.281,81		
0				
			TOTAL PASIVO + INGRESOS :	1.607.058.938,79
734013500000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	507.988,19		
0				
734015500000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00		
0				
734016000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR	0,00		
0	COBRAR			
734018000000000	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	9.929.750,08		
0				
734019000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	752.672,25		
0				
734020500000000	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	1,38		
0				
734021000000000	INTERESES ACUMULADOS EN	5.099.336,99		
0	EJERCICIOS			
734029000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00		
0				
TOTAL GASTOS		16.556.534,43		
CUENTAS DE ORDEN				
737010500000000	EN GARANTIA	657.372.303,31		
0				
737011000000000	EN CUSTODIA	63.175.913,11		
0				
737020500000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL	492.912.113,35		
0	DEL			
737021000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	5.878.203,89		
0				
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.219.338.533,66		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.607.058.938,79		
GERENTE GENERAL		AUDITOR INTERNO	CONTADOR	