

**Estado de Situación Financiera al
31-Aug-2022
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA**

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

ACTIVO

0310100000000000	CAJA	416.915,65
0310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	25.537.831,99
0310130000000000	BANCOS LOCALES	3.712.944,02
0310210000000000	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS A PLAZO	11.400.000,00
0310220000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	1.725.136,94
0310230000000000	VALORES DE TITULARIZACIÓN	0,00
0310240000000000	PAPELES COMERCIALES	10.283.638,85
0310250000000000	REPORTOS	0,00
0310410000000000	TÍTULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	467.004.172,51
0310600000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCIDOS	498.617.986,36
0310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.777.053,99
0310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	43.674.822,80
0310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	4.347.553,87
0310690000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	(11.036.706,22)
0310690000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.231.766,88)
0310690000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.850.005,52)
0310690000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7.195.254,68)
0310690000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	6.886.985,28
0310690000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	6.947.342,55
0310810000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168.000,00
0310630000000000	RECALCULACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	349.939.190,80
0310890000000000	OTROS	176.455.708,76
0310690000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR TRANSFERENCIAS MONIES DE	(11.372.283,65)
0311000000000000	PIEDAD	5.369.384,72
TOTAL ACTIVO		1.575.578.652,14

GASTOS

0340100000000000	COMISIONES	66,10
0340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	63.537,03
0340130000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	3.766,73
0340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	38.473,41
0340120000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00
0340130000000000	SEGURO DE ROBO	315.818,26
0340130000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	104.262,61
0340130000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	654.102,29
0340100000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	417.699,57
0340110000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	472.308,24
0340100000000000	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	0,00
0340130000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	0,00
0340210000000000	INTERESES ACUMULADOS EN EJERCICIOS	11.300.504,32
0340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00
TOTAL GASTOS		13.370.538,56

CUENTAS DE ORDEN

0310100000000000	EN GARANTIA	642.445.445,31
0310110000000000	EN CUSTODIA	63.668.850,02
0310200000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	486.752.132,09

PASIVO

0320100000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.387.012.610,07
0320190000000000	OTROS	74.657.667,21
0320200000000000	TRANSFERENCIAS MONIES DE	5.369.384,72
0320200000000000	PIEDAD	
TOTAL PASIVO		1.467.039.662,00

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

0320100000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	41.860.653,65
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		41.860.653,65

INGRESOS

0320100000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	449.925,93
0320110000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	16.253.509,95
0320120000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	47.069.245,01
0320130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	11.117.632,93
0320130000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	5.155.543,64
0320100000000000	REVERSIÓN DE PROVISIONES	3.017,59
TOTAL INGRESOS		80.048.875,05

CUENTAS DE ORDEN

0320100000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	642.445.445,31
0320110000000000	EN CUSTODIA	63.668.850,02
0320200000000000	TÍTULOS VALORES ENTREGADOS EN	491.638.122,46
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.197.752.417,79

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.588.949.190,70

