

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

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	314,150.66
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	14,773,212.67
7310115000000000	BANCOS LOCALES	3,159,796.34
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	28,500,000.00
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	37,900,000.00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	1,616,299.36
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	17,951,509.10
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	374,253,733.12
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	546,959,062.92
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1,639,777.13
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	46,798,068.90
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	2,054,662.27
7310695000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	(11,036,706.22)
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4,438,291.57)
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4,850,005.52)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7,195,254.68)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4,743,699.30
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2,184,882.10
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168,000.00
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	378,073,323.24
7310890000000000	OTROS	224,456,483.49
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(15,198,036.81)
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	3,744,015.95
TOTAL ACTIVO		1,646,572,381.75

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	712,326,506.70
7370110000000000	EN CUSTODIA	64,481,341.50
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	455,214,231.34
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	6,783,148.20
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	659,124.69
7370410000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS PRENDARIOS	217,564.06
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,239,681,916.49

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,441,962,907.54
7320190000000000	OTROS	65,374,595.72
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	3,744,015.95
TOTAL PASIVO		1,511,081,519.21
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	135,490,862.54
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		135,490,862.54
CUENTAS DE ORDEN		
7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	712,326,506.70
7380110000000000	EN CUSTODIA	64,481,341.50
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	461,997,379.54
7380405000000000	FONDO SEGURO DE SALUD	659,124.69
7380410000000000	FONDO AHORRO PREVISIONAL	217,564.06
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,239,681,916.49
TOTAL PASIVO + INGRESOS :		1,646,572,381.75

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	1,646,572,381.75
--------------------------	------------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR