Estado de Situación Financiera al
31-Aug-2023
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	81,639.23
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	28,234,600.58
7310115000000000	BANCOS LOCALES	219,431.32
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	115,800,000.00
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	119,200,000.00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	2,122,194.94
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	1,226,135.09
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	21,310,416.04
7310250000000000	REPORTOS	0.00
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	266,993,707.69
7310435000000000	TITULO DE DEUDA OTRAS ENTIDADES	35,000,000.00
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	559,161,954.10
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1,637,087.62
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	3,464,361.67
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	3,106,232.71
7310695000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	0.00
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(8,809,952.27)
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(6,574,460.88)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7,195,254.68)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	8,888,268.23
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	652,418.44
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168,000.00
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	411,091,553.42
7310890000000000	OTROS	202,586,342.64
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(16,555,312.11)
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	0.00
TOTAL ACTIVO		1,741,809,363.78

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	69,546.93
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	30,839.11
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	38,474.12
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0.00
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	156,610.61
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	12,344.00
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	243,378.19
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	0.00
7340170000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0.00
7340180000000000	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	0.00
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	656,620.51
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0.00
TOTAL GASTOS		1,207,813.47

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	731,450,625.06
7370110000000000	EN CUSTODIA	11,077,414.18
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	547,843,707.70
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	14,633,921.63
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	529,449.97
7370410000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS PRENDARIOS	407,028.31
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,305,942,146.85

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	1,743,017,177.25

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,540,107,103.89
7320190000000000	OTROS	104,417,845.84
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	0.00
TOTAL PASIVO		1,644,524,949.73

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	24,390,217.24
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		24,390,217.24

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	6,390,333.87
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	13,701,858.91
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	43,919,264.17
7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	4,529,724.60
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1,734,118.19
7350210000000000	INT.EJERC.ANTERIORES	17.49
7350310000000000	REVERSIËN DE PROVISIONES	3,826,693.05
TOTAL INGRESOS		74,102,010.28

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	731,450,625.06
7380110000000000	EN CUSTODIA	11,077,414.18
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	562,477,629.33
7380405000000000	FONDO SEGURO DE SALUD	529,449.97
7380410000000000	FONDO AHORRO PREVISIONAL	407,028.31
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,305,942,146.85

TOTAL PASIVO + INGRESOS :	1,743,017,177.25

Firmado electrónicamente por:
JORGE NELSON MUNOZ TORRES

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

Firmado electrónicamente por:
MONICA JUDITH ARIAS GUERRA

CONTADOR