

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

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

ACTIVO	PASIVO		
7310105000000000 CAJA	12,604.86	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,569,958,538.55
7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	87,567,015.43	7320190000000000 OTROS	119,820,296.75
7310115000000000 BANCOS LOCALES	775,099.07	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	0.00
7310205000000000 TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	90,000,000.00	TOTAL PASIVO	1,689,778,835.30
7310215000000000 CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	63,200,000.00	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR	1,863,546.93	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	132,940,364.46
7310230000000000 VALORES DE TITULARIZACION	1,111,688.10	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	132,940,364.46
7310245000000000 PAPELES COMERCIALES	12,141,402.73	INGRESOS	
7310250000000000 REPORTOS	0.00	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	0.00
7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	269,262,946.23	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	0.00
7310435000000000 TITULO DE DEUDA OTRAS ENTIDADES	79,000,000.00	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	0.00
7310605000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	603,196,185.50	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	0.00
7310620000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	732,024.27	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	0.00
7310625000000000 PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	1,660,188.67	7350210000000000 INT.EJERC.ANTERIORES	0.00
7310630000000000 PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	1,521,738.74	7350310000000000 REVERSIÓN DE PROVISIONES	0.00
7310695000000000 INVERSIONES PRIVATIVAS -	0.00	TOTAL INGRESOS	0.00
7310696000000000 PROVISION PARA VALUACION DE	(8,809,952.27)	CUENTAS DE ORDEN	
7310697000000000 PROVISION PARA VALUACION DE	(6,574,460.88)	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	776,191,019.40
7310699000000000 (PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7,195,254.68)	7380110000000000 EN CUSTODIA	5,750,779.10
7310805000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	9,616,723.76	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	517,020,377.70
7310810000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	824,907.32	7380405000000000 FONDO SEGURO DE SALUD	358,102.67
7310815000000000 INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168,000.00	7380410000000000 FONDO AHORRO PREVISIONAL	311,222.14
7310835000000000 RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	386,021,927.84	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1,299,631,501.01
7310890000000000 OTROS	253,813,832.93		
7310899000000000 (PROVISION PARA CUENTAS POR	(17,190,964.79)		
7311005000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	0.00		
TOTAL ACTIVO	1,822,719,199.76		
GASTOS			
7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS	0.00		
7340115000000000 COMISION BOLSA DE VALORES	0.00		
7340120000000000 SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	0.00		
7340130000000000 SEGURO DE ROBO	0.00	TOTAL PASIVO + INGRESOS :	1,822,719,199.76
7340135000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	0.00		
7340155000000000 PROVISION PARA VALUACION INV.	0.00		
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)	0.00		
TOTAL GASTOS	0.00		
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000 EN GARANTIA	776,191,019.40		
7370110000000000 EN CUSTODIA	5,750,779.10		
7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	505,262,946.24		
7370210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	11,757,431.46		
7370405000000000 DE INV.PRIV. PRESTAMOS	358,102.67		
7370410000000000 DE INV.PRIV.PRESTAMOS PRENDARIOS	311,222.14		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1,299,631,501.01		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	1,822,719,199.76		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR