

Estado de Situación Financiera al
 30-Nov-2023
 Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

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

ACTIVO	PASIVO		
7310105000000000 CAJA	86,201.85	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,563,817,838.80
7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	129,827,282.63	7320190000000000 OTROS	111,704,755.88
7310115000000000 BANCOS LOCALES	501,157.24	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	0.00
7310205000000000 TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	97,500,000.00	TOTAL PASIVO	1,675,522,594.68
7310215000000000 CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	47,800,000.00	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR	1,854,239.81	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	24,390,217.24
7310230000000000 VALORES DE TITULARIZACION	1,112,328.19	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	24,390,217.24
7310245000000000 PAPELES COMERCIALES	12,064,536.30	INGRESOS	
7310250000000000 REPORTOS	0.00	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	10,727,414.73
7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	345,422,505.82	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	18,477,067.15
7310435000000000 TITULO DE DEUDA OTRAS ENTIDADES	0.00	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	61,499,476.27
7310605000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	567,353,945.43	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	4,908,315.31
7310620000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1,255,954.25	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	2,239,441.84
7310625000000000 PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	2,103,318.76	7350210000000000 INT.EJERC.ANTERIORES	17.49
7310630000000000 PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	1,631,181.26	7350290000000000 OTROS	0.00
7310695000000000 INVERSIONES PRIVATIVAS -	0.00	7350310000000000 REVERSIEN DE PROVISIONES	3,826,693.05
7310696000000000 PROVISION PARA VALUACION DE	(8,809,952.27)	TOTAL INGRESOS	101,678,425.84
7310697000000000 PROVISION PARA VALUACION DE	(6,574,460.88)	CUENTAS DE ORDEN	
7310699000000000 (PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7,195,254.68)	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	741,835,469.75
7310805000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	7,198,330.75	7380110000000000 EN CUSTODIA	6,685,589.86
7310810000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	337,363.97	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	506,469,242.85
7310815000000000 INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168,000.00	7380405000000000 FONDO SEGURO DE SALUD	424,117.29
7310835000000000 RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	383,335,031.42	7380410000000000 FONDO AHORRO PREVISIONAL	309,949.72
7310890000000000 OTROS	239,916,304.14	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1,255,724,369.47
7310899000000000 (PROVISION PARA CUENTAS POR	(16,555,312.11)		
7311005000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	0.00		
TOTAL ACTIVO	1,800,332,701.88		
GASTOS			
7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS	94,575.11		
7340115000000000 COMISION BOLSA DE VALORES	30,839.11		
7340120000000000 SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	53,283.31		
7340125000000000 SEGURO DE FRAUDE	0.00		
7340130000000000 SEGURO DE ROBO	156,610.61		
7340135000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	22,985.92	TOTAL PASIVO + INGRESOS :	1,801,591,237.76
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)	656,863.63		
7340290000000000 OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0.00		
TOTAL GASTOS	1,258,535.88		
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000 EN GARANTIA	741,835,469.75		
7370110000000000 EN CUSTODIA	6,685,589.86		
7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	494,211,811.39		
7370210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	12,257,431.46		
7370405000000000 DE INV.PRIV. PRESTAMOS	424,117.29		
7370410000000000 DE INV.PRIV.PRESTAMOS PRENDARIOS	309,949.72		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1,255,724,369.47		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	1,801,591,237.76		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR