

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

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

ACTIVO		PASIVO	
7310105000000000	CAJA	25,212.66	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1,546,533,632.99
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	3,062,038.34	7320190000000000 OTROS 132,773,030.63
7310115000000000	BANCOS LOCALES	189,768.21	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 0.00
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	112,800,000.00	TOTAL PASIVO 1,679,306,663.62
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	115,600,000.00	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	2,116,206.32	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 24,390,217.24
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	1,229,106.29	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 24,390,217.24
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	21,431,367.24	INGRESOS
7310250000000000	REPORTOS	0.00	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 7,932,177.93
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	266,993,707.69	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 15,358,904.22
7310435000000000	TITULO DE DEUDA OTRAS ENTIDADES	35,000,000.00	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 49,735,962.44
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	613,978,960.09	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 4,738,094.66
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	729,509.94	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 1,858,040.59
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	3,042,198.28	7350210000000000 INT.EJERC.ANTERIORES 17.49
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	2,012,558.46	7350310000000000 REVERSIÓN DE PROVISIONES 3,826,693.05
7310695000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	0.00	TOTAL INGRESOS 83,449,890.38
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 778,013,534.78
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7,195,254.68)	7380110000000000 EN CUSTODIA 8,853,527.88
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	11,365,840.28	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 555,877,629.33
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	901,564.32	7380405000000000 FONDO SEGURO DE SALUD 348,120.12
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168,000.00	7380410000000000 FONDO AHORRO PREVISIONAL 318,959.25
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	420,276,330.21	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1,343,411,771.36
7310890000000000	OTROS	214,124,940.32	
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(16,555,312.11)	
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	0.00	
TOTAL ACTIVO		1,785,912,328.71	
GASTOS			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	84,479.57	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	30,839.11	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	44,070.60	
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0.00	
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	156,610.61	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	18,332.62	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1,787,146,771.24
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)	656,731.83	
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0.00	
TOTAL GASTOS		1,234,442.53	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	778,013,534.78	
7370110000000000	EN CUSTODIA	8,853,527.88	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	541,243,707.70	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	14,633,921.63	
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	348,120.12	
7370410000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS PRENDARIOS	318,959.25	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,343,411,771.36	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1,787,146,771.24	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR