

Estado de Situación Financiera al
 30-Apr-2024
 Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

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

ACTIVO		PASIVO	
7310105000000000	CAJA	0.00	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1,540,355,570.10
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	55,651,095.49	7320190000000000 OTROS 155,628,838.83
7310115000000000	BANCOS LOCALES	1,836,939.66	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 0.00
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0.00	TOTAL PASIVO 1,695,984,408.93
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	20,000,000.00	
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	1,421,678.23	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	880,269.69	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 39,944,733.45
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	981,415.66	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 39,944,733.45
7310250000000000	REPORTOS	0.00	INGRESOS
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	502,993,903.52	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 1,536,640.69
7310435000000000	TITULO DE DEUDA OTRAS ENTIDADES	0.00	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 9,338,640.84
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	618,986,568.22	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 23,472,331.91
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1,505,248.41	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 274,083.89
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	538,822.47	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 567,714.31
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	886,855.29	7350210000000000 INT.EJERC.ANTERIORES 592.91
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(8,809,952.27)	TOTAL INGRESOS 35,190,004.55
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 795,287,309.15
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	9,792,051.74	7380110000000000 EN CUSTODIA 2,602,887.87
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	835,070.57	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 526,532,900.99
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168,000.00	7380405000000000 FONDO SEGURO DE SALUD 486,614.23
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	399,507,851.74	7380410000000000 FONDO AHORRO PREVISIONAL 244,451.05
7310890000000000	OTROS	194,691,656.50	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1,325,154,163.29
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(21,320,703.74)	
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	0.00	
TOTAL ACTIVO		1,766,777,055.62	
GASTOS			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	95,735.46	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	2,336.62	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	19,584.04	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1,771,119,146.93
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	19,169.15	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	11,999.59	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0.00	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	4,129,738.95	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	63,527.50	
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0.00	
TOTAL GASTOS		4,342,091.31	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	795,287,309.15	
7370110000000000	EN CUSTODIA	2,602,887.87	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	523,042,754.93	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	3,490,146.06	
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	486,614.23	
7370410000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS PRENDARIOS	244,451.05	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,325,154,163.29	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1,771,119,146.93	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR