

Estado de Situación Financiera al
31-Aug-2024
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	68,511.98
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	25,249,968.63
7310115000000000	BANCOS LOCALES	555,877.58
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	15,000,000.00
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	102,100,000.00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	1,206,706.81
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	771,523.59
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	6,289,344.55
7310250000000000	REPORTOS	0.00
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	624,064,947.34
7310435000000000	TITULO DE DEUDA OTRAS ENTIDADES	0.00
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	443,026,310.44
7310616000000000	PREST QUIROGRAFARIOS NO DEVENGA	6,194,088.49
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1,293,021.90
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	114,288.93
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	531,778.46
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	13,762,233.13
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	183,984.32
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168,000.00
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	386,085,266.15
7310890000000000	OTROS	238,308,789.53
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(22,554,120.02)
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	0.00
TOTAL ACTIVO		1,819,840,853.98

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	114,525.19
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	10,590.26
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	23,883.38
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0.00
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	19,169.15
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	13,574.60
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0.00
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	5,363,155.23
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	64,722.01
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0.00
TOTAL GASTOS		5,609,619.82

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	633,934,573.47
7370110000000000	EN CUSTODIA	998,297.81
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	741,184,990.12
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	8,778,222.34
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	403,117.66
7370410000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS PRENDARIOS	180,535.77
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,385,479,737.17

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,572,065,252.45
7320190000000000	OTROS	140,704,621.68
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	0.00
TOTAL PASIVO		1,712,769,874.13
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	39,944,733.45
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		39,944,733.45
INGRESOS		
7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	4,034,599.43
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	22,189,532.80
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	45,359,234.31
7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	430,516.22
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	721,390.55
7350210000000000	INT.EJERC.ANTERIORES	592.91
TOTAL INGRESOS		72,735,866.22
CUENTAS DE ORDEN		
7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	633,934,573.47
7380110000000000	EN CUSTODIA	998,297.81
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	749,963,212.46
7380405000000000	FONDO SEGURO DE SALUD	403,117.66
7380410000000000	FONDO AHORRO PREVISIONAL	180,535.77
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,385,479,737.17

TOTAL PASIVO + INGRESOS :	1,825,450,473.80
---------------------------	------------------

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	1,825,450,473.80
--------------------------	------------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR