

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

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	73,875.83
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	20,294,372.42
7310115000000000	BANCOS LOCALES	380,499.53
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0.00
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	58,400,000.00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	990,747.92
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	665,098.56
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	6,483,799.96
7310250000000000	REPORTOS	0.00
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	652,612,543.51
7310435000000000	TITULO DE DEUDA OTRAS ENTIDADES	0.00
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	417,923,835.59
7310616000000000	PREST QUIROGRAFARIOS NO DEVENGA	4,442,552.18
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1,069,397.15
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	13,730.51
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	500,473.80
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(730,126.90)
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(489,906.78)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7,195,254.68)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	9,070,611.03
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	309,514.42
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168,000.00
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	276,104,034.32
7310890000000000	OTROS	282,305,560.40
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(22,883,914.77)
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	0.00
TOTAL ACTIVO		1,700,509,444.00

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	588,932,695.85
7370110000000000	EN CUSTODIA	710,989.55
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	711,045,909.39
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	8,443,829.64
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	373,437.54
7370410000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS PRENDARIOS	200,121.01
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,309,706,982.98
TOTAL ACTIVO :		1,700,509,444.00

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,389,494,462.07
7320190000000000	OTROS	153,036,814.93
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	0.00
TOTAL PASIVO		1,542,531,277.00

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	157,978,167.00
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		157,978,167.00

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	588,932,695.85
7380110000000000	EN CUSTODIA	710,989.55
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	719,489,739.03
7380405000000000	FONDO SEGURO DE SALUD	373,437.54
7380410000000000	FONDO AHORRO PREVISIONAL	200,121.01
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,309,706,982.98

TOTAL PASIVO RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO : 1,700,509,444.00

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR