

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

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

ACTIVO		PASIVO		
7310105000000000	CAJA	59,602.18	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,580,201,682.55
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	101,725,478.20	7320190000000000 OTROS	139,488,738.20
7310115000000000	BANCOS LOCALES	647,720.22	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	0.00
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	10,000,000.00	TOTAL PASIVO	1,719,690,420.75
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	6,900,000.00	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	1,641,731.12	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	132,940,364.46
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	1,000,106.74	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	132,940,364.46
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	12,218,269.16	INGRESOS	
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	381,244,210.45	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	900,388.06
7310435000000000	TITULO DE DEUDA OTRAS ENTIDADES	79,000,000.00	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	1,820,551.38
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	646,181,496.63	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	6,220,417.39
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1,205,905.61	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	81,126.12
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	1,214,794.60	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	80,890.61
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	1,356,075.23	7350210000000000 INT.EJERC.ANTERIORES	576.98
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(8,809,952.27)	TOTAL INGRESOS	9,103,950.54
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	826,968,352.94
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	7,654,572.91	7380110000000000 EN CUSTODIA	4,721,996.72
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	924,938.46	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	492,376,135.13
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168,000.00	7380405000000000 FONDO SEGURO DE SALUD	412,133.27
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	387,358,941.62	7380410000000000 FONDO AHORRO PREVISIONAL	302,611.47
7310890000000000	OTROS	260,896,894.02	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1,324,781,229.53
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(18,450,512.10)		
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	0.00		
TOTAL ACTIVO		1,860,368,557.22		
GASTOS				
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	53,781.62	TOTAL PASIVO + INGRESOS :	1,861,734,735.75
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	291.07		
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	8,222.83		
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	3,028.65		
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	1,259,547.31		
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	41,307.05		
TOTAL GASTOS		1,366,178.53		
CUENTAS DE ORDEN				
7370105000000000	EN GARANTIA	826,968,352.94		
7370110000000000	EN CUSTODIA	4,721,996.72		
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	485,653,096.37		
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	6,723,038.76		
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	412,133.27		
7370410000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS PRENDARIOS	302,611.47		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,324,781,229.53		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1,861,734,735.75		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR