

Estado de Situación Financiera al
 29-Feb-2024
 Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

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

ACTIVO	PASIVO
7310105000000000 CAJA	33,314.82 7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1,539,532,224.23
7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	118,958,705.28 7320190000000000 OTROS 126,966,761.27
7310115000000000 BANCOS LOCALES	1,155,640.44 7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 0.00
7310205000000000 TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0.00 TOTAL PASIVO 1,666,498,985.50
7310215000000000 CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	6,500,000.00 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR	1,641,867.27 7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 132,940,364.46
7310230000000000 VALORES DE TITULARIZACION	1,000,451.71 TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 132,940,364.46
7310245000000000 PAPELES COMERCIALES	12,290,176.44 INGRESOS
7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	371,477,327.44 7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 993,732.12
7310435000000000 TITULO DE DEUDA OTRAS ENTIDADES	79,000,000.00 7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 4,217,771.15
7310605000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	584,378,100.31 7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 12,289,507.85
7310620000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	705,815.48 7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 144,093.55
7310625000000000 PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	881,721.29 7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 153,521.88
7310630000000000 PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	1,253,876.29 7350210000000000 INT.EJERC.ANTERIORES 592.91
7310696000000000 PROVISION PARA VALUACION DE	(8,809,952.27) TOTAL INGRESOS 17,799,219.46
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 775,471,347.62
7310805000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	7,162,583.06 7380110000000000 EN CUSTODIA 3,931,454.78
7310810000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	373,117.79 7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 472,209,009.25
7310815000000000 INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168,000.00 7380405000000000 FONDO SEGURO DE SALUD 356,860.64
7310835000000000 RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	397,780,866.30 7380410000000000 FONDO AHORRO PREVISIONAL 296,530.06
7310890000000000 OTROS	272,100,456.59 TOTAL Cuentas de Orden 1,252,265,202.35
7310899000000000 (PROVISION PARA CUENTAS POR	(19,398,944.97)
7311005000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	0.00
TOTAL ACTIVO	1,814,883,407.71
GASTOS	
7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS	80,856.89
7340115000000000 COMISION BOLSA DE VALORES	325.51
7340120000000000 SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	11,845.66
7340135000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	3,028.65
7340160000000000 PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	2,207,980.18
7340190000000000 OTROS (GASTOS DE OPERACION)	51,124.82
TOTAL GASTOS	2,355,161.71
CUENTAS DE ORDEN	
7370105000000000 EN GARANTIA	775,471,347.62
7370110000000000 EN CUSTODIA	3,931,454.78
7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	465,485,970.49
7370210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	6,723,038.76
7370405000000000 DE INV.PRIV. PRESTAMOS	356,860.64
7370410000000000 DE INV.PRIV.PRESTAMOS PRENDARIOS	296,530.06
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1,252,265,202.35
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	1,817,238,569.42
TOTAL PASIVO + INGRESOS :	1,817,238,569.42

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR