

Estado de Situación Financiera al  
 31-Jul-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 1,564,207,267.93
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	81,245,269.50	7320190000000000 OTROS 150,186,540.66
7310115000000000	BANCOS LOCALES	847,321.96	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 0.00
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	15,000,000.00	TOTAL PASIVO 1,714,393,808.59
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	102,100,000.00	
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	1,205,815.88	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	770,445.98	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 39,944,733.45
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	6,239,933.75	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 39,944,733.45
7310250000000000	REPORTOS	0.00	INGRESOS
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	496,672,974.93	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 3,117,980.09
7310435000000000	TITULO DE DEUDA OTRAS ENTIDADES	0.00	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 18,960,778.71
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	497,894,996.70	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 40,542,587.04
7310616000000000	PREST QUIROGRAFARIOS NO DEVENGA	6,696,442.15	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 413,888.32
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1,375,264.60	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 669,551.88
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	206,470.26	7350210000000000 INT.EJERC.ANTERIORES 592.91
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	559,282.63	TOTAL INGRESOS 63,705,378.95
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(8,809,952.27)	CUENTAS DE ORDEN
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(6,574,460.88)	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 692,176,136.56
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7,195,254.68)	7380110000000000 EN CUSTODIA 1,284,131.42
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	10,794,170.42	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 622,563,736.73
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	208,418.78	7380405000000000 FONDO SEGURO DE SALUD 469,519.31
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168,000.00	7380410000000000 FONDO AHORRO PREVISIONAL 181,096.89
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	403,700,415.48	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1,316,674,620.91
7310890000000000	OTROS	231,890,152.84	
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(22,328,779.93)	
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	0.00	
TOTAL ACTIVO		1,812,666,928.10	
GASTOS			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	110,606.88	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	10,590.26	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	20,767.71	
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0.00	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1,818,043,920.99
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	5,137,815.14	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	64,469.15	
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0.00	
TOTAL GASTOS		5,376,992.89	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	692,176,136.56	
7370110000000000	EN CUSTODIA	1,284,131.42	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	613,785,514.39	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	8,778,222.34	
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	469,519.31	
7370410000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS PRENDARIOS	181,096.89	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,316,674,620.91	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1,818,043,920.99	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR