

Estado de Situación Financiera al
31-Aug-2025
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	58,312.38
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	23,823,378.24
7310115000000000	BANCOS LOCALES	687,056.83
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0.00
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0.00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	331,263.32
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	322,898.97
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0.00
7310250000000000	REPORTOS	0.00
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	605,550,029.96
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	609,744,497.86
7310616000000000	PREST QUIROGRAFARIOS NO DEVENGA	2,403,420.04
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	749,558.42
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	3,814.91
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	2,489.31
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(789,800.62)
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(413.56)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7,195,254.68)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	9,834,583.87
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	548,043.39
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168,000.00
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	277,923,080.68
7310890000000000	OTROS	274,121,393.58
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(22,883,914.77)
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	0.00
TOTAL ACTIVO		1,775,402,438.13

GASTOS

7340105000000000	COMISIONES	203.95
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	46,644.18
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	2,481.84
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	36,782.05
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0.00
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	90.40
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	4,288.86
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	222,177.08
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	0.00
7340170000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	5,007.56
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	24,840.53
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0.00
TOTAL GASTOS		342,516.45

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	758,097,836.86
7370110000000000	EN CUSTODIA	15,442.45
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	605,575,512.24
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	820,017.56
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	371,237.46
7370410000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS PRENDARIOS	247.12
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,364,880,293.69

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,459,223,887.34
7320190000000000	OTROS	182,855,530.70
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	0.00
TOTAL PASIVO		1,642,079,418.04
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	55,089,297.84
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		55,089,297.84
INGRESOS		
7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1,442,102.08
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	33,554,130.20
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	42,427,513.85
7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	342,560.63
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	152,389.40
7350210000000000	INT.EJERC.ANTERIORES	538.40
7350310000000000	REVERSIÓN DE PROVISIONES	657,004.14
TOTAL INGRESOS		78,576,238.70
CUENTAS DE ORDEN		
7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	758,097,836.86
7380110000000000	EN CUSTODIA	15,442.45
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	606,395,529.80
7380405000000000	FONDO SEGURO DE SALUD	371,237.46
7380410000000000	FONDO AHORRO PREVISIONAL	247.12
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,364,880,293.69

TOTAL PASIVO + INGRESOS :	1,775,744,954.58
---------------------------	------------------

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	1,775,744,954.58
--------------------------	------------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR