

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

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

ACTIVO

7310105000000000 CAJA	4,495.86
7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	21,033,521.42
7310115000000000 BANCOS LOCALES	660,834.32
7310215000000000 CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS A PLAZO	46,000,000.00
7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR	143,476.04
7310230000000000 VALORES DE TITULARIZACION	209,946.86
7310410000000000 TÍTULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	624,814,625.83
7310605000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	513,165,283.74
7310616000000000 PREST QUIROGRAFARIOS NO DEVENGA	2,786,621.72
7310620000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	813,014.23
7310630000000000 PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	3,655.86
7310696000000000 PROVISION PARA VALUACION DE	(893,471.52)
7310697000000000 PROVISION PARA VALUACION DE	(1,729.09)
7310699000000000 (PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7,195,254.68)
7310805000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	7,835,094.58
7310810000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	287,836.17
7310815000000000 INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168,000.00
7310835000000000 RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	275,963,321.52
7310890000000000 OTROS	325,215,396.12
7310899000000000 (PROVISION PARA CUENTAS POR	(22,883,914.77)
TOTAL ACTIVO	1,788,130,754.21

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000 EN GARANTIA	676,441,817.91
7370110000000000 EN CUSTODIA	6,787.59
7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	670,875,774.93
7370210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	352,739.29
7370405000000000 DE INV.PRIV. PRESTAMOS	409,656.95
7370410000000000 DE INV.PRIV.PRESTAMOS PRENDARIOS	463.85
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1,348,087,240.52

PASIVO

7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,431,156,490.04
7320190000000000 OTROS	184,807,454.25
TOTAL PASIVO	1,615,963,944.29
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	172,166,809.92
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	172,166,809.92
CUENTAS DE ORDEN	
7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	676,441,817.91
7380110000000000 EN CUSTODIA	6,787.59
7380205000000000 TÍTULOS VALORES ENTREGADOS EN	671,228,514.22
7380405000000000 FONDO SEGURO DE SALUD	409,656.95
7380410000000000 FONDO AHORRO PREVISIONAL	463.85
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1,348,087,240.52
TOTAL PASIVO + INGRESOS :	1,788,130,754.21

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1,788,130,754.21

GERENTE GENERAL

CONTADOR