

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

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	74,985.26
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	9,170,976.26
7310115000000000	BANCOS LOCALES	376,472.97
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	1,000,000.00
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	33,000,000.00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	771,422.05
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	551,288.03
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	6,533,210.76
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	652,117,474.97
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	472,391,928.82
7310616000000000	PREST QUIROGRAFARIOS NO DEVENGA	3,965,080.55
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1,020,444.25
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	3,407.13
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	506,325.35
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(722,555.12)
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(491,449.21)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7,195,254.68)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	8,601,621.73
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	471,269.40
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168,000.00
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	281,004,046.10
7310890000000000	OTROS	185,387,703.61
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(22,883,914.77)
TOTAL ACTIVO		1,625,822,483.46

GASTOS

7340105000000000	COMISIONES	203.95
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	10,185.86
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	1,709.45
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	4,157.54
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	633.18
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	1,542.43
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	21,815.52
TOTAL GASTOS		40,247.93

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	636,940,982.29
7370110000000000	EN CUSTODIA	697,302.08
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	686,149,596.46
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	8,109,436.94
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	363,879.12
7370410000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS PRENDARIOS	207,784.88
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,332,468,981.77

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,394,547,277.38
7320190000000000	OTROS	167,086,761.61
TOTAL PASIVO		1,561,634,038.99
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	274,367.55
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	4,444,077.27
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	4,359,237.43
7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	1,071.31
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	52,544.67
7350210000000000	INT.EJERC.ANTERIORES	524.55
7350310000000000	REVERSIÉN DE PROVISIONES	7,571.78
TOTAL INGRESOS		9,139,394.56
CUENTAS DE ORDEN		
7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	636,940,982.29
7380110000000000	EN CUSTODIA	697,302.08
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	694,259,033.40
7380405000000000	FONDO SEGURO DE SALUD	363,879.12
7380410000000000	FONDO AHORRO PREVISIONAL	207,784.88
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,332,468,981.77

TOTAL PASIVO + INGRESOS :	1,625,862,731.39
---------------------------	------------------

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	1,625,862,731.39
--------------------------	------------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR