

Estado de Situación Financiera al
28-Feb-2025
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	71,346.82
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	15,176,516.90
7310115000000000	BANCOS LOCALES	720,013.64
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	3,000,000.00
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	41,800,000.00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	771,514.95
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	552,109.79
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	6,577,839.87
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	622,732,830.36
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	512,103,769.05
7310616000000000	PREST QUIROGRAFARIOS NO DEVENGA	1,707,171.43
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	631,556.78
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	6,327.13
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	499,982.03
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(629,044.07)
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(492,461.40)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7,195,254.68)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	9,713,781.48
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	584,375.69
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168,000.00
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	276,240,986.33
7310890000000000	OTROS	196,545,447.36
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(22,883,914.77)
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	0.00
TOTAL ACTIVO		1,658,402,894.69

GASTOS

7340105000000000	COMISIONES	203.95
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	14,911.12
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	2,481.84
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	9,035.01
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	633.18
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	2,554.62
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	21,815.52
TOTAL GASTOS		51,635.24

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	670,501,989.47
7370110000000000	EN CUSTODIA	690,172.76
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	667,563,827.90
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	8,109,436.94
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	314,505.21
7370410000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS PRENDARIOS	213,997.23
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,347,393,929.51

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,401,084,476.15
7320190000000000	OTROS	183,924,444.92
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	0.00
TOTAL PASIVO		1,585,008,921.07
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	484,679.40
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	8,390,105.46
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	9,278,292.22
7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	2,400.32
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	99,212.39
7350210000000000	INT.EJERC.ANTERIORES	538.40
7350310000000000	REVERSIÓN DE PROVISIONES	101,082.83
TOTAL INGRESOS		18,356,311.02
CUENTAS DE ORDEN		
7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	670,501,989.47
7380110000000000	EN CUSTODIA	690,172.76
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	675,673,264.84
7380405000000000	FONDO SEGURO DE SALUD	314,505.21
7380410000000000	FONDO AHORRO PREVISIONAL	213,997.23
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,347,393,929.51

TOTAL PASIVO + INGRESOS :	1,658,454,529.93
---------------------------	------------------

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	1,658,454,529.93
--------------------------	------------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR