

Estado de Situación Financiera al
31-Jan-2026
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	12,943.53
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	29,563,259.12
7310115000000000	BANCOS LOCALES	612,093.51
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	46,000,000.00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	0.01
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	104,873.42
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	630,249,717.62
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	502,662,233.39
7310616000000000	PREST QUIROGRAFARIOS NO DEVENGA	2,377,996.94
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	800,565.20
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	3,655.86
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(857,969.28)
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(2,923.64)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7,195,254.68)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	6,955,702.33
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	465,389.30
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	177,784.65
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	291,522,178.67
7310890000000000	OTROS	226,404,817.14
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(22,884,012.62)
TOTAL ACTIVO		1,706,973,050.47

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	5,397.34
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	4,574.44
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	6,076.00
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	448.44
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	97.85
7340170000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	1,194.55
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	41,739.81
TOTAL GASTOS		59,528.43

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	670,897,844.04
7370110000000000	EN CUSTODIA	6,787.59
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	676,667,917.72
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	104,625.00
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	401,147.99
7370410000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS PRENDARIOS	519.83
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,348,078,842.17

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,440,711,583.43
7320190000000000	OTROS	194,364,155.08
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	0.00
TOTAL PASIVO		1,635,075,738.51

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	62,404,781.95
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		62,404,781.95

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	197,389.91
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	4,111,206.92
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	5,117,449.73
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	90,496.22
7350210000000000	INT.EJERC.ANTERIORES	13.42
7350310000000000	REVERSIÓN DE PROVISIONES	35,502.24
TOTAL INGRESOS		9,552,058.44

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	670,897,844.04
7380110000000000	EN CUSTODIA	6,787.59
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	676,772,542.72
7380405000000000	FONDO SEGURO DE SALUD	401,147.99
7380410000000000	FONDO AHORRO PREVISIONAL	519.83
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,348,078,842.17

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1,707,032,578.90

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1,707,032,578.90

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR