

Estado de Situación Financiera al
 30-Apr-2014
 Para la Sucursal/Fondo IVM O RIM

Banco: 01
 Sucursal: IVM O RIM
 Moneda: USD
 Nivel: 3

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	56.322.962,77	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 5.975.103.830,51
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	12.179.684,21	7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 28.809.138,73
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	58.431.899,70	7320190000000000 OTROS 799.140.308,40
7310305000000000	ACCIONES	114.064.018,49	TOTAL PASIVO 6.803.053.277,64
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	242.021.913,85	
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO			
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(2.795.760,38)	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 41.817.046,00
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	3.105.879.746,22	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 41.817.046,00
7310599000000000	(PROV PARA VALUACION INVERSIONES	0,00	
INGRESOS			
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	5.643.785,36	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 2.649.122,51
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.129.262,10	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 2.069.169,93
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	2.530.502.250,14	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 109.552.590,35
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	1.820.190,18	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 517.345,79
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(2.173.907,69)	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 85.643.948,09
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(28.613.965,32)	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 16.513.330,09
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(22.168.281,90)	7350290000000000 OTROS 35.360,00
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	48.852.965,69	TOTAL INGRESOS 216.980.866,76
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	18.069.926,76	
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	3.428.262,72	CUENTAS DE ORDEN
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	2.101.519,93	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 2.530.451.500,06
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	484.904.919,22	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 4.284.607.249,99
7310890000000000	OTROS	355.668.192,40	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 6.815.058.750,05
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(3.373.222,61)	
TOTAL ACTIVO		6.981.896.361,84	
GASTOS			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	565,15	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 7.061.851.190,40
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	2.138,61	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	125.022,21	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.555,84	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION	6.301.401,29	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	383.039,61	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	73.123.328,07	
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	17.777,78	
TOTAL GASTOS		79.954.828,56	
CONTINGENTES ACREEDORAS			
7370105000000000	EN GARANTIA	2.530.451.500,06	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	3.545.194.309,28	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	739.412.940,71	
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS		6.815.058.750,05	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		7.061.851.190,40	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR