

Estado de Situación Financiera al
31-Aug-2014
Para la Sucursal/Fondo IVM O RIM

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

ACTIVO		PASIVO		
7310110	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	8.670.812,82	7320105	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
7310225	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	11.700.322,83	7320110	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR
7310230	VALORES DE TITULARIZACION	53.805.031,94	7320190	OTROS
7310305	ACCIONES	116.261.823,97	TOTAL PASIVO	7.078.886.178,06
7310330	DERECHOS FIDUCIARIOS	244.664.267,16		
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310399	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(2.867.309,92)	7330105	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310410	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	3.266.480.822,41	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	41.638.020,90
7310599	(PROV PARA VALUACION INVERSIONES	0,00		
			INGRESOS	
7310605	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	2.440.356,14	7350105	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO
7310620	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.072.909,53	7350110	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR
7310635	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	2.703.967.938,77	7350115	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO
7310650	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	2.154.098,17	7350125	DE INVERSIONES PRIVATIVAS
7310696	PROVISION PARA VALUACION DE	(2.173.907,69)	7350135	DE INVERSIONES PRIVATIVAS
7310698	PROVISION PARA VALUACION DE	(29.450.242,80)	7350150	EN VALUACION DE INVERSIONES
7310699	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(22.168.281,90)	7350290	OTROS
7310805	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	68.101.882,31	TOTAL INGRESOS	392.530.118,61
7310810	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	18.301.453,63		
7310815	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	3.585.842,46	CUENTAS DE ORDEN	
7310820	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	2.893.561,71	7380105	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE
7310835	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	496.285.456,46	7380205	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN
7310890	OTROS	491.723.614,56	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	7.441.211.030,51
7310899	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(3.909.441,78)		
TOTAL ACTIVO		7.431.541.010,78	TOTAL PASIVO + INGRESOS :	7.513.054.317,57
GASTOS				
7340110	SERVICIOS BANCARIOS	1.350,70		
7340115	COMISION BOLSA DE VALORES	2.138,61		
7340120	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	269.485,21		
7340135	EN VALUACION DE INVERSIONES	4.764,43		
7340150	PROVISION PARA VALUACION	71.549,54		
7340155	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00		
7340160	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	982.199,78		
7340175	PROVISION PARA VALUACION INV.	1.150.988,91		
73401800	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	5.744.723,76		
7340190	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	73.123.328,07		
7340290	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	162.777,78		
TOTAL GASTOS		81.513.306,79		
CONTINGENTES ACREEDORAS				
7370105	EN GARANTIA	2.792.258.847,92		
7370205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	3.921.307.233,74		
7370210	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	727.644.948,85		
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS		7.441.211.030,51		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		7.513.054.317,57		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR