

Estado de Situación Financiera al
 31-Jan-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	127.886.925,71	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 5.821.928.475,08
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	12.917.432,66	7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 24.261.390,49
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	63.170.777,67	7320190000000000 OTROS 819.135.904,31
7310305000000000	ACCIONES	103.520.994,71	TOTAL PASIVO 6.665.325.769,88
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	250.890.115,76	
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	3.045.878.975,54	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310599000000000	(PROV PARA VALUACION INVERSIONES	(2.795.760,38)	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 41.400.922,05
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	9.145.817,57	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 41.400.922,05
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.183.230,73	INGRESOS
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	2.449.773.866,53	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 1.214.078,27
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	1.436.710,26	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 68.590,64
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(2.173.907,69)	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 54.571.268,54
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(28.531.299,47)	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 326.065,95
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(19.272.978,23)	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 36.678.475,80
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	57.415.450,39	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 17.277.292,95
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	17.601.812,73	7350290000000000 OTROS 35.360,00
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	731.146,98	TOTAL INGRESOS 110.171.132,15
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	1.744.503,28	
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	426.577.579,78	CUENTAS DE ORDEN
7310890000000000	OTROS	226.751.707,68	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 2.401.971.673,00
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(3.089.152,83)	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 3.987.996.921,79
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN 6.389.968.594,79
TOTAL ACTIVO		6.740.763.949,38	
GASTOS			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	142,40	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	29.647,13	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 6.816.897.824,08
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION	2.954.637,87	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	51.639,78	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	73.097.807,52	
TOTAL GASTOS		76.133.874,70	
CONTINGENTES ACREEDORAS			
7370105000000000	EN GARANTIA	2.401.971.673,00	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	3.157.750.675,56	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	830.246.246,23	
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS		6.389.968.594,79	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		6.816.897.824,08	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR