

Estado de Situación Financiera al
31-May-2019
Para la Sucursal/Fondo IVM O RIM

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	194.107.974,81	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 5.574.313.327,93
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	5.367.178,31	7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 72.229.849,63
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	962.085,01	7320190000000000 OTROS 1.143.676.428,26
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	489.764,15	TOTAL PASIVO 6.790.219.605,82
7310305000000000	ACCIONES	91.905.890,82	
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	151.700.813,52	
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(24.683.533,09)	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 99.897.802,58
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.786.153.160,99	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 99.897.802,58
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	245.780.918,50	
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.860.620,08	
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	3.874.858.299,58	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 81.875,00
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	21.870.202,90	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 4.099.529,26
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.645.092,57)	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 21.962.776,57
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(251.502.675,81)	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 7.961.167,38
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(22.168.281,90)	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 170.588.460,47
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	9.440.613,54	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 1.523.043,10
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	29.008.925,75	7350290000000000 OTROS 65.093,62
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	2.394.885,93	TOTAL INGRESOS 206.281.945,40
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	874.799,16	
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	13.130,81	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 7.368.374.667,05
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	267.885.833,48	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 1.823.048.954,24
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN 9.191.423.621,29
7310890000000000	OTROS	674.400.180,52	
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(24.630.364,44)	
TOTAL ACTIVO		7.031.445.330,05	
GASTOS			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	8.206,20	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	1.023,69	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	85.472,15	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	5.594.353,82	
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	3.280.271,18	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	300.193,00	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	2.263.972,00	
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	12.595.584,00	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	40.824.947,71	
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00	
TOTAL GASTOS		64.954.023,75	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	7.368.374.667,05	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.790.027.686,76	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	33.021.267,48	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		9.191.423.621,29	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		7.096.399.353,80	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR