Estado de Situación Financiera al 31-Oct-2021 Para la Sucursal/Fondo IVM O RIM

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	537.933.654,86
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0,00
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	14.200.189,23
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	2.539.927,66
7310299000000000	(PROVISIONES PARA VALUAC.INV.RENT.	(3.179.918,57)
7310305000000000	ACCIONES	89.351.949,64
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	116.681.605,81
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(31.719.491,20)
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.106.548.889,42
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	660.532.995,90
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	2.065.781,16
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	3.298.308.271,49
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	34.522.533,32
7310695000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	(1.822.417,09)
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(6.337.526,67)
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(344.173.883,35)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(22.168.281,90)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	20.393.699,37
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	30.154.568,40
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	9.019.514,74
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	256.330,05
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	62.647,98
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	353.478.789,63
7310890000000000	OTROS	922.910.963,00
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(43.302.065,51)
TOTAL ACTIVO		**6.746.258.727,37**

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	17.009,45
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	2.349,99
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	133.820,63
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	17.368.989,46
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	1.232.360,63
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	611.582,53
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	5.040.410,92
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	42.550.316,45
7340180000000000	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	1.822.417,09
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	20.020.327,11
7340210000000000	INTERESES ACUMULADOS EN EJERCICIOS	31.432.644,51
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00
TOTAL GASTOS		**120.232.228,77**

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	7.951.571.555,95
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.111.585.053,76
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	45.959.531,87
7370415000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0,00
7370515000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	102.014.024,39
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		**9.211.130.165,97**
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		6.866.490.956,14

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.366.809.449,37
7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	112.214.991,48
7320190000000000	OTROS	924.292.339,35
TOTAL PASIVO		**6.403.316.780,20**

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0,00
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		**0,00**

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	2.015.124,31
7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	6.900.976,51
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	87.545.155,69
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	75.738.700,74
7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	276.195.987,94
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	5.415.367,67
7350290000000000	OTROS	39.152,21
7350305000000000	DE ACTIVOS CASTIGADOS	1.567.586,87
7350310000000000	REVERSIËN DE PROVISIONES	7.756.124,00
TOTAL INGRESOS		**463.174.175,94**

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	7.951.571.555,95
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.157.544.585,63
7380515000000000	DE INV. PRESTAMOS HIPOTECARIOS	102.014.024,39
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		**9.211.130.165,97**
TOTAL PASIVO + INGRESOS :		6.866.490.956,14

GERENTE GENERAL **AUDITOR INTERNO** **CONTADOR**