

**Estado de Situación Financiera al
31-Aug-2022
Para la Sucursal/Fondo IVM O RIM**

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

ACTIVO

0310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	363.338.408,12
0310213000000000	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS A PLAZO	0,00
0310223000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR VALORES DE TITULARIZACIÓN	12.026.798,90
0310230000000000	PROVISIONES PARA VALUAC. INV. RENT.	1.965.442,03
0310299000000000		0,00
0310330000000000	ACCIONES	91.683.424,88
0310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	106.533.902,45
0310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(53.553.647,00)
0310410000000000	TÍTULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.142.740.105,52
0310600000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCIDOS	1.153.914.230,20
0310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	2.541.971,44
0310630000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	3.198.375.717,19
0310630000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	50.500.281,01
0310693000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	0,00
0310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(9.662.025,16)
0310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(345.867.492,09)
0310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(22.168.281,90)
0310603000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	23.396.481,35
0310610000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	34.246.139,38
0310613000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	5.138.515,69
0310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	256.330,05
0310830000000000	GASTOS JUDICIALES	87.147,61
0310833000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	411.570.335,71
0310890000000000	OTROS	941.678.355,75
0310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(49.939.624,97)
0310910000000000	EDIFICIOS Y OTROS LOCALES	154.246,96

TOTAL ACTIVO **7.058.956.763,12**

GASTOS

0340103000000000	COMISIONES	223,90
0340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	21.466,60
0340113000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	2.048,65
0340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	85.821,15
0340130000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	3.311.061,95
0340130000000000	PROVISION PARA VALUACION	3.815.907,69
0340133000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	2.648.161,74
0340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	5.544.780,12
0340170000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	7.407.439,82
0340180000000000	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	0,00
0340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	13.189,09
0340210000000000	INTERESES ACUMULADOS EN EJERCICIOS	57.615.204,37
0340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	6.541,84

TOTAL GASTOS **80.471.846,92**

PASIVO

0320103000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.806.547.493,08
0320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	110.703.337,46
0320190000000000	OTROS	820.493.508,10
TOTAL PASIVO		6.737.744.338,64

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

0330103000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0,00
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		0,00

INGRESOS

0350103000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1.051.609,56
0350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	2.358.533,66
0350113000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	57.289.714,36
0350120000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	105.162.601,45
0350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	218.791.735,77
0350130000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	9.405.789,22
0350210000000000	INT.EJERC.ANTERIORES	315.902,53
0350290000000000	OTROS	0,00
0350303000000000	DE ACTIVOS CASTIGADOS	2.741.036,09
0350310000000000	REVERSIÓN DE PROVISIONES	4.567.348,76
TOTAL INGRESOS		401.684.271,40

CUENTAS DE ORDEN

0360103000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	8.173.038.292,88
0360203000000000	TÍTULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.192.102.320,90
0360310000000000	DE INV. PRESTAMOS HIPOTECARIOS	145.431.204,05
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		9.510.571.817,83

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 7.139.428.610,04

Cuentas de Orden

13701000000000	EN GARANTIA	8.173.038.292,88
03702000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL	1.146.318.196,24
03702100000000	DEL	
03702100000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	45.784.124,66
03703100000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS	145.431.204,05
0	HIPOTECARIOS	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		9.510.571.817,83
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		7.139.428.610,04

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR