

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

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

ACTIVO

3101100000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	345.158.006,82
3102100000000000	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS A PLAZO	0,00
3102200000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR VALORES DE TITULARIZACIÓN (PROVISIONES PARA VALUAC. INV. RENT.	28.205.282,90
3102300000000000		1.773.427,83
3102990000000000		0,00
3103000000000000	ACCIONES	91.369.309,66
3103300000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	100.422.752,92
3103990000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(50.458.661,13)
3104100000000000	TÍTULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	1.304.982.452,56
3106000000000000		1.136.417.061,00
3106200000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	2.323.961,61
3106300000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	3.149.834.485,21
3106400000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	23.143.127,95
3106430000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	36.707.780,86
3106500000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	47.527.044,10
3106510000000000	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	181.361,06
3106520000000000	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	188.745,98
3106530000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	0,00
3106560000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(9.662.025,16)
3106580000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(347.717.286,91)
3106990000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(22.168.281,90)
3108000000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	26.522.683,83
3108100000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	36.042.551,48
3108130000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	5.138.515,69
3108200000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	256.330,05
3108300000000000	GASTOS JUDICIALES	82.165,01
3108330000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	425.174.334,06
3108390000000000	OTROS	1.037.492.723,34
3108990000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR EDIFICIOS Y OTROS LOCALES	(51.973.059,94)
3109100000000000		154.246,96
TOTAL ACTIVO		7.317.119.035,84

GASTOS

3401000000000000	COMISIONES	223,90
3401100000000000	SERVICIOS BANCARIOS	26.734,45
3401130000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	5.044,64
3401200000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	119.473,08
3401300000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	3.899.437,29
3401330000000000	PROVISION PARA VALUACION	3.900.470,80
3401350000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	2.648.161,74
3401600000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	7.578.215,09
3401700000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	9.257.251,64

PASIVO

3201000000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.905.860.277,97
3201100000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	107.187.820,00
3201900000000000	OTROS	833.841.316,40
TOTAL PASIVO		6.846.889.414,37

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

3301000000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0,00
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		0,00

INGRESOS

3501000000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1.439.933,27
3501100000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	3.883.557,78
3501130000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	81.205.279,30
3501200000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	129.461.579,24
3501300000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	316.949.713,39
3501330000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	9.957.152,75
3502100000000000	INT.EJERC.ANTERIORES	315.902,53
3502900000000000	OTROS	3.125.330,54
3503000000000000	DE ACTIVOS CASTIGADOS	4.366.141,85
3503100000000000	REVERSIÓN DE PROVISIONES	4.621.567,20
TOTAL INGRESOS		555.326.157,85

CUENTAS DE ORDEN

3601000000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	7.627.269.004,72
3602000000000000	TÍTULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.370.715.533,06
3603100000000000	INV PRIV DEMANDA JUDICIAL PH	83.377.769,27
3604000000000000	FONDO SEGURO DE SALUD	1.839.988,93
3604100000000000	INT SUSPENSO PH	74.215.670,76
3605100000000000	DE INV. PRESTAMOS HIPOTECARIOS	153.222.707,54
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		9.310.640.674,28

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 7.402.215.572,22

73401000000000000000	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	0,00
03401900000000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	46.319,38
73402100000000000000	INTERESES ACUMULADOS EN	57.615.204,37
03402900000000000000	EJERCICIOS	0,00
0	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00
TOTAL GASTOS		85.096.536,38
Cuentas de Orden		
73701000000000000000	EN GARANTIA	7.627.269.004,72
03702000000000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL	1.314.413.319,41
03702100000000000000	DEL	
03702100000000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	56.302.213,65
03703100000000000000	HIPOTECARIOS	83.377.769,27
03704000000000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	1.839.988,93
03704100000000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS	74.215.670,76
03705100000000000000	HIPOTECARIOS	153.222.707,54
03705100000000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS	153.222.707,54
0	HIPOTECARIOS	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		9.310.640.674,28
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		7.402.215.572,22

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR