



Estado de Situación Financiera al
31-Mar-2023
Para la Sucursal/Fondo IVM O RIM

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

ACTIVO

1310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	139.442.937,27
1310203000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	91.600.000,00
1310213000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	2.400.000,00
1310223000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	40.355.350,31
1310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	1.375.220,17

1310243000000000	PAPELES COMERCIALES	2.788.108,44
------------------	---------------------	--------------

1310303000000000	ACCIONES	92.816.732,76
------------------	----------	---------------

1310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	99.394.860,47
------------------	----------------------	---------------

1310390000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(51.049.343,03)
------------------	------------------------------	-----------------

1310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	#####
------------------	----------------------------------	-------

1310603000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	#####
------------------	------------------------------	-------

1310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	2.492.299,27
------------------	-----------------------------------	--------------

1310630000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	#####
------------------	-----------------------------------	-------

1310640000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	23.221.498,37
------------------	------------------------	---------------

1310645000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	43.450.680,88
------------------	------------------------	---------------

1310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	47.233.124,97
------------------	---------------------------------	---------------

1310651000000000	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	192.741,46
------------------	------------------------	------------

1310652000000000	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	216.112,98
------------------	------------------------	------------

1310656000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(10.075.132,05)
------------------	-----------------------------	-----------------

1310656000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	#####
------------------	-----------------------------	-------

1310659000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(22.168.281,90)
------------------	----------------------------	-----------------

1310653000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	37.252.520,47
------------------	----------------------------------	---------------

1310610000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	37.551.162,11
------------------	----------------------------------	---------------

1310613000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	5.138.515,69
------------------	------------------------------------	--------------

1310620000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	256.330,05
------------------	---------------------------------	------------

1310630000000000	GASTOS JUDICIALES	81.234,65
------------------	-------------------	-----------

1310633000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	484.397.132,07
------------------	------------------------------------	----------------

1310890000000000	OTROS	702.933.036,87
------------------	-------	----------------

1310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(55.614.240,05)
------------------	-----------------------------	-----------------

1310910000000000	EDIFICIOS Y OTROS LOCALES	154.246,96
------------------	---------------------------	------------

TOTAL ACTIVO #####

GASTOS

1340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	6.053,25
------------------	---------------------	----------

1340113000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	10.113,78
------------------	---------------------------	-----------

1340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	38.028,64
------------------	-------------------------------	-----------

1340133000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.734.213,50
------------------	-----------------------------	--------------

1340130000000000	PROVISION PARA VALUACION	492.371,92
------------------	--------------------------	------------

1340133000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	370.050,25
------------------	-------------------------------	------------

1340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	921.141,18
------------------	-----------------------------------	------------

1340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	1.113.304,20
------------------	-----------------------------	--------------

1340230000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00
------------------	-----------------------------	------

TOTAL GASTOS 4.685.276,72

CUENTAS DE ORDEN

1310103000000000	EN GARANTIA	#####
------------------	-------------	-------

1310203000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	#####
------------------	-----------------------------------	-------

1310210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	70.190.453,60
------------------	--------------------------------	---------------

1310313000000000	HIPOTECARIOS	82.020.553,53
------------------	--------------	---------------

1310316000000000	RENOVADO	197.101,35
------------------	----------	------------

PASIVO

1320103000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	6.094.182.441,49
------------------	------------------------------------	------------------

1320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	109.171.989,98
------------------	---------------------------------	----------------

1320190000000000	OTROS	892.585.570,53
------------------	-------	----------------

TOTAL PASIVO 7.095.940.002,00

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

1330103000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0,00
------------------	----------------------------	------

TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 0,00

INGRESOS

1330103000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1.969.212,54
------------------	------------------------------------	--------------

1330110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	121.875,94
------------------	----------------------------------	------------

1330113000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	26.297.225,36
------------------	------------------------------------	---------------

1330120000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	35.605.240,71
------------------	---------------------------	---------------

1330133000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	63.752.960,98
------------------	---------------------------	---------------

1330130000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	646.447,91
------------------	-----------------------------	------------

1330210000000000	INT.EJERC.ANTERIORES	4.420.730,44
------------------	----------------------	--------------

1330290000000000	OTROS	0,00
------------------	-------	------

1330303000000000	DE ACTIVOS CASTIGADOS	1.140.900,01
------------------	-----------------------	--------------

1330310000000000	REVERSIÓN DE PROVISIONES	54.109,75
------------------	--------------------------	-----------

TOTAL INGRESOS 134.008.703,64

CUENTAS DE ORDEN

1330103000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	8.222.496.457,53
------------------	-------------------------------	------------------

1330203000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.621.908.926,34
------------------	-------------------------------	------------------

1330313000000000	INV PRIV DEMANDA JUDICIAL PH	82.020.553,53
------------------	------------------------------	---------------

1330316000000000	PH RENOVADOS- REFINAC- DEMANDA	197.101,35
------------------	--------------------------------	------------

1330403000000000	FONDO SEGURO DE SALUD	1.902.134,02
------------------	-----------------------	--------------

1330413000000000	INT SUSPENSO PH	76.867.926,25
------------------	-----------------	---------------

1330513000000000	DE INV. PRESTAMOS HIPOTECARIOS	167.673.690,25
------------------	--------------------------------	----------------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN #####

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 7.229.948.705,64

13104000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	1.902.134,02
03104100000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	76.867.926,25
03105100000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	167.673.690,25
0		-----
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		#####
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		7.229.948.705,64

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR