Estado de Situación Financiera al
31-Mar-2024
Para la Sucursal/Fondo IVM O RIM

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	107,432,390.64
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	40,862,435.84
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	2,510,430.74
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	983,604.48
7310305000000000	ACCIONES	89,484,471.68
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	86,704,284.32
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(52,417,930.96)
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	853,989,231.36
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	1,045,127,744.92
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1,781,830.57
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	3,273,296,645.27
7310640000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	22,335,584.81
7310645000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	52,249,687.19
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	65,124,764.77
7310651000000000	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	337,806.68
7310652000000000	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	435,344.29
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(11,466,071.97)
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(355,016,871.13)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(22,168,281.90)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	19,469,884.05
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	36,242,223.79
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	5,442,425.10
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	256,330.05
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	87,084.87
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	467,726,189.60
7310890000000000	OTROS	726,574,981.01
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(63,504,535.08)
7310910000000000	EDIFICIOS Y OTROS LOCALES	154,246.96
TOTAL ACTIVO		6,394,035,931.95

GASTOS

7340105000000000	COMISIONES	1.35
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	7,875.37
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	74,132.56
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1,738,497.42
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	1,050,239.02
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0.00
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	2,068,479.01
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	1,237,970.02
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	712,254.00
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0.00
TOTAL GASTOS		6,889,448.75

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	8,461,811,234.15
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	864,695,143.40
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	72,102,609.55
7370315000000000	HIPOTECARIOS	78,222,429.49
7370316000000000	RENOVADO	197,101.35
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	1,543,870.59
7370415000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	89,514,796.86
7370515000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	171,246,932.67
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		9,739,334,118.06

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	6,400,925,380.70

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5,219,481,486.24
7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	106,839,220.63
7320190000000000	OTROS	958,111,770.72
TOTAL PASIVO		6,284,432,477.59

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0.00
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		0.00

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	874,813.46
7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	1,241,672.63
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	16,204,464.43
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	30,990,319.43
7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	60,278,510.11
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	656,712.87
7350210000000000	INT.EJERC.ANTERIORES	5,164,274.14
7350290000000000	OTROS	0.00
7350305000000000	DE ACTIVOS CASTIGADOS	1,065,133.20
7350310000000000	REVERSIËN DE PROVISIONES	17,002.84
TOTAL INGRESOS		116,492,903.11

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	8,461,811,234.15
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	936,797,752.95
7380315000000000	INV PRIV DEMANDA JUDICIAL PH	78,222,429.49
7380316000000000	PH RENOVADOS- REFINAC- DEMANDA	197,101.35
7380405000000000	FONDO SEGURO DE SALUD	1,543,870.59
7380415000000000	INT SUSPENSO PH	89,514,796.86
7380515000000000	DE INV. PRESTAMOS HIPOTECARIOS	171,246,932.67
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		9,739,334,118.06

TOTAL PASIVO + INGRESOS :	6,400,925,380.70

Firmado electrónicamente por:
LUIS ALBERTO CABEZAS-KLAERE

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

Firmado electrónicamente por:
MARIA JOSE GARCES SOLORZANO

CONTADOR