

Estado de Situación Financiera al
31-Jan-2025
Para la Sucursal/Fondo IVM 0 RIM

Banco:	01
Sucursal:	IVM 0 RIM
Moneda:	USD
Nivel:	3

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	171,083,908.03
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	34,916,083.13
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	1,665,926.85
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	6,114,000.15
7310305000000000	ACCIONES	93,166,929.53
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	75,394,037.17
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(54,712,575.52)
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1,400,100,073.74
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	1,208,783,614.26
7310616000000000	PREST QUIROGRAFARIOS NO DEVENGA	8,203,039.73
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	2,446,461.83
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	2,666,205,738.31
7310640000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	18,925,787.27
7310645000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	34,311,041.23
7310646000000000	PREST. HIPOT. NO DEVENGA INT	345,460,438.12
7310647000000000	PREST HIPOT NO DEVENGA INT VENCER	2,448,859.83
7310648000000000	PREST HIPOT NO DEVENGA INTERES	19,716,331.00
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	54,873,006.39
7310651000000000	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	211,978.82
7310652000000000	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	1,142,663.79
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3,068,489.45)
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(350,674,633.37)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(22,168,281.90)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	32,993,514.30
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	30,949,481.70
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	5,138,515.69
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	20,975.13
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	105,615.85
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	449,725,725.11
7310890000000000	OTROS	690,286,624.88
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(71,662,007.26)
7310910000000000	EDIFICIOS Y OTROS LOCALES	154,246.96
TOTAL ACTIVO		6,852,258,631.30

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	25.80
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	16,697.77
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	523,032.52
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	230,436.05
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	25,317.32
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	404,164.52
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	1,556,027.92
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	487,725.68
TOTAL GASTOS		3,243,427.58

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	8,578,596,855.75
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1,408,671,092.15
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	71,867,056.71
7370315000000000	HIPOTECARIOS	76,348,146.80
7370316000000000	RENOVADO	197,101.35
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	1,815,342.70
7370415000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	85,647,019.46
7370515000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	235,951,580.11
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		10,459,094,195.03

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5,665,138,295.10
7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	107,669,784.23
7320190000000000	OTROS	1,028,214,083.10
TOTAL PASIVO		6,801,022,162.43

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0.00
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		0.00

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	237,012.75
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	9,098,999.12
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	13,143,168.87
7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	18,773,312.81
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	10,461,005.85
7350210000000000	INT.EJERC.ANTERIORES	2,047,309.84
7350290000000000	OTROS	36,980.22
7350305000000000	DE ACTIVOS CASTIGADOS	182,241.58
7350310000000000	REVERSIÉN DE PROVISIONES	499,865.41
TOTAL INGRESOS		54,479,896.45

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	8,578,596,855.75
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1,480,538,148.86
7380315000000000	INV PRIV DEMANDA JUDICIAL PH	76,348,146.80
7380316000000000	PH RENOVADOS- REFINAC- DEMANDA	197,101.35
7380405000000000	FONDO SEGURO DE SALUD	1,815,342.70
7380415000000000	INT SUSPENSO PH	85,647,019.46
7380515000000000	DE INV. PRESTAMOS HIPOTECARIOS	235,951,580.11
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		10,459,094,195.03

TOTAL PASIVO + INGRESOS :	6,855,502,058.88
---------------------------	------------------

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	6,855,502,058.88
--------------------------	------------------