

Estado de Situación Financiera al
30-Apr-2017
Para la Sucursal/Fondo RIESGO DE TRABAJO Y

Banco: 01
Sucursal: RIESGO DE TRABAJO Y
Moneda: USD
Nivel: 3

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1.306.240,90	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 821.037.991,73
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	6.555.496,76	7320190000000000 OTROS 24.307.907,49
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	1.410.591,02	TOTAL PASIVO 845.345.899,22
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	427.409.917,20	
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	297.835.757,04	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 20.773.185,47
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.378.164,30	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 20.773.185,47
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.663.121,08)	
INGRESOS		INGRESOS	
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.281.606,86)	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 379.690,01
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	11.185.830,84	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 9.548.640,94
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2.970.624,36	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 14.588.995,22
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	77.950,00	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 2.481.710,03
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	104.830.130,22	7350290000000000 OTROS 194.627,96
7310890000000000	OTROS	40.530.260,36	TOTAL INGRESOS 27.193.664,16
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(520.255,58)	
TOTAL ACTIVO		889.025.979,48	
GASTOS		CUENTAS DE ORDEN	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	6.632,80	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 195.318.567,55
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	8.888,70	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 440.862.258,89
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	174.205,11	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 636.180.826,44
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	99.985,40	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	3.997.057,36	
TOTAL GASTOS		4.286.769,37	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 893.312.748,85
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	195.318.567,55	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	434.734.766,34	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	6.127.492,55	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		636.180.826,44	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		893.312.748,85	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR