

Estado de Situación Financiera al
31-Jan-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	2.839.900,56	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 813.795.228,03
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	16.217.224,18	7320190000000000 OTROS 41.118.602,54
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	6.736.970,02	TOTAL PASIVO 854.913.830,57
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	426.635.319,77	
ACTIVO		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	293.600.649,07	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 20.773.185,47
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	996.700,17	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 20.773.185,47
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.663.121,08)	
ACTIVO		INGRESOS	
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.281.606,86)	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 163.768,97
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	6.326.609,42	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 2.409.862,53
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2.506.443,51	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 5.219.377,68
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 1.660.467,09
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	109.531.537,71	7350290000000000 OTROS 194.627,96
7310890000000000	OTROS	22.070.424,06	TOTAL INGRESOS 9.648.104,23
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(443.704,54)	
TOTAL ACTIVO		881.073.345,99	CUENTAS DE ORDEN
GASTOS			7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 198.288.306,06
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	3.814,45	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 456.117.279,48
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	237.468,11	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 654.405.585,54
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	23.434,36	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	3.997.057,36	
TOTAL GASTOS		4.261.774,28	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 885.335.120,27
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	198.288.306,06	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	440.109.837,24	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	16.007.442,24	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		654.405.585,54	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		885.335.120,27	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR