

Estado de Situación Financiera al
31-Dec-2018
Para la Sucursal/Fondo RIESGO DE TRABAJO Y

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	7.229.255,50
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	8.995.244,10
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	310.206,28
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	396.898.603,53
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	462.583.346,17
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.421.689,88
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(9.300.539,08)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.281.606,86)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.102.655,80
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.944.360,69
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	50.000,00
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	84.489.991,39
7310890000000000	OTROS	90.558.060,32
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(1.064.564,94)
TOTAL ACTIVO		1.048.936.702,78

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	215.286.077,99
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	393.460.915,78
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	8.462.358,87
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		617.209.352,64
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.048.936.702,78

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	928.198.397,64
7320190000000000	OTROS	20.872.155,29
TOTAL PASIVO		949.070.552,93

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	99.866.149,85
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		99.866.149,85

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	215.286.077,99
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	401.923.274,65
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		617.209.352,64

TOTAL PASIVO + INGRESOS :

1.048.936.702,78