

Estado de Situación Financiera al
 28-Feb-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	13.413.602,57
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	3.439.613,12
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	608.832,04
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	424.914.591,23
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	342.011.463,97
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.190.406,26
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.663.121,08)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.281.606,86)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	7.386.851,20
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.683.731,46
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	46.100,00
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	117.560.844,31
7310890000000000	OTROS	26.351.198,46
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(757.912,74)

TOTAL ACTIVO 933.904.593,94

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	1.918,60
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	35.227,66
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	65.902,29
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	3.971.864,25

TOTAL GASTOS 4.074.912,80

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	193.371.931,62
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	421.108.323,89
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	3.351.713,58

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 617.831.969,09

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 937.979.506,74

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	876.999.893,63
7320190000000000	OTROS	20.033.764,56
TOTAL PASIVO		<u>897.033.658,19</u>

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	25.091.173,17
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		<u>25.091.173,17</u>

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	62.159,60
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	4.237.705,27
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	11.404.054,23
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	150.756,28
TOTAL INGRESOS		<u>15.854.675,38</u>

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	193.371.931,62
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	424.460.037,47
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>617.831.969,09</u>

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 937.979.506,74