

Estado de Situación Financiera al
30-Apr-2019
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	30.397.884,50	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 960.325.701,22
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	25.000.000,00	7320190000000000 OTROS 49.912.932,85
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00	TOTAL PASIVO 1.010.238.634,07
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	5.243.743,37	
		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	247.451,44	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 26.545.049,22
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	20.000.000,00	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 26.545.049,22
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	406.623.784,56	
		INGRESOS	
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	435.015.473,74	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 215.351,66
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.616.681,39	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 8.766.399,48
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(9.300.539,08)	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 25.143.039,89
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.281.606,86)	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 6.324,47
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	9.502.927,07	7350290000000000 OTROS 33.637,44
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.833.763,27	TOTAL INGRESOS 34.164.752,94
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	50.000,00	
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	90.242.192,66	
7310890000000000	OTROS	49.018.573,48	
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(1.064.564,94)	
TOTAL ACTIVO		1.065.145.764,60	
GASTOS		CUENTAS DE ORDEN	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	1.267,35	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 200.268.406,45
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	1.323,94	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 453.116.183,54
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	15.080,40	7380305000000000 INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS 50.000,00
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	544.356,46	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 653.434.589,99
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	0,00	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	0,00	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	5.240.643,48	
TOTAL GASTOS		5.802.671,63	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.070.948.436,23
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	200.268.406,45	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	448.207.086,78	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	4.909.096,76	
7370325000000000	INVERSIONES	50.000,00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		653.434.589,99	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.070.948.436,23	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR