Estado de Situación Financiera al
31-Dec-2019
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	20.074.768,17
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	17.105.949,21
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	60.815,82
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	450.005.498,89
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	463.695.135,74
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.426.520,32
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(9.300.539,08)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.281.606,86)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.898.106,77
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.920.878,93
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	50.000,00
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	138.611.301,04
7310890000000000	OTROS	128.198.041,23
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(1.328.669,94)
TOTAL ACTIVO		**1.216.136.200,24**

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	263.855.823,87
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	450.500.473,98
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	15.517.783,83
7370325000000000	INVERSIONES	50.000,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		**729.924.081,68**
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.216.136.200,24

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.008.193.051,71
7320190000000000	OTROS	97.576.955,54
TOTAL PASIVO		**1.105.770.007,25**

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	110.366.192,99
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		**110.366.192,99**

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	263.855.823,87
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	466.018.257,81
7380305000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS	50.000,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		**729.924.081,68**

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.216.136.200,24

GERENTE GENERAL **AUDITOR INTERNO** **CONTADOR**