

Estado de Situación Financiera al
 31-Jan-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	36.939.687,00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	5.262.589,12
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	309.653,65
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	407.021.168,68
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	462.588.479,34
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.643.094,23
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(9.300.539,08)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.281.606,86)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	5.898.942,36
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.961.994,49
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	50.000,00
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	55.193.868,30
7310890000000000	OTROS	31.186.462,92
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(1.064.564,94)
TOTAL ACTIVO		998.409.229,21

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	518,45
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	92.811,01
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	5.240.643,48
TOTAL GASTOS		5.333.972,94

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	213.259.437,59
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	403.400.915,78
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	4.740.220,41
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		621.400.573,78
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.003.743.202,15

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	942.208.198,43
7320190000000000	OTROS	22.468.132,16
TOTAL PASIVO		964.676.330,59

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	26.545.049,22
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		26.545.049,22

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	61.232,47
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	2.145.330,85
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	10.277.970,77
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	4.024,33
7350290000000000	OTROS	33.263,92
TOTAL INGRESOS		12.521.822,34

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	213.259.437,59
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	408.141.136,19
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		621.400.573,78

TOTAL PASIVO + INGRESOS :

1.003.743.202,15