

Estado de Situación Financiera al
 31-Jul-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	92.001.386,25	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	989.422.747,74
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0,00	7320190000000000	OTROS	64.452.286,99
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00	TOTAL PASIVO		1.053.875.034,73
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	11.992.373,80			
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	184.408,44	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	26.545.049,22
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	0,00	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		26.545.049,22
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	391.233.346,73			
			INGRESOS		
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	491.806.959,58	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	480.161,55
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.427.973,55	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	14.621.598,95
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(9.300.539,08)	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	39.933.530,18
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.281.606,86)	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	241.250,78
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	5.087.297,68	7350290000000000	OTROS	34.173,22
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.982.478,77	TOTAL INGRESOS		55.310.714,68
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	50.000,00			
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	63.082.774,47	CUENTAS DE ORDEN		
			7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	246.276.104,31
7310890000000000	OTROS	77.694.623,03	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	402.951.537,05
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(1.122.952,94)	7380305000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS	50.000,00
TOTAL ACTIVO		1.126.838.523,42	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		649.277.641,36
GASTOS			TOTAL PASIVO + INGRESOS :		1.135.730.798,63
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	5.398,95			
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	2.804,48			
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	23.359,28			
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00			
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	3.561.681,02			
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	0,00			
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00			
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	58.388,00			
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	5.240.643,48			
TOTAL GASTOS		8.892.275,21			
CUENTAS DE ORDEN					
7370105000000000	EN GARANTIA	246.276.104,31			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	392.953.497,00			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	9.998.040,05			
7370325000000000	INVERSIONES	50.000,00			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		649.277.641,36			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.135.730.798,63			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR