

**Estado de Situación Financiera al
30-Jun-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	92.961.662,00	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0,00	7320190000000000	OTROS
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00	TOTAL PASIVO	1.000.887.569,15
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	10.308.496,53		
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	184.806,19	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	0,00		26.545.049,22
			TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	26.545.049,22
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	391.097.916,31		
			INGRESOS	
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	462.486.895,54	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.426.063,72	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(9.300.539,08)	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.281.606,86)	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.634.514,31	7350290000000000	OTROS
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.772.623,82		33.637,44
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	50.000,00	TOTAL INGRESOS	48.068.950,90
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	41.210.638,20		
			CUENTAS DE ORDEN	
7310890000000000	OTROS	71.197.683,47	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(1.121.735,94)	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN
			7380305000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS
TOTAL ACTIVO		1.066.627.418,21		50.000,00
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN	624.707.769,51
GASTOS				
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	3.377,05		
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	2.394,40		
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	23.359,28		
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00		
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	3.547.205,85		
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	0,00		
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00		
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	57.171,00		
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	5.240.643,48		
TOTAL GASTOS		8.874.151,06		
			TOTAL PASIVO + INGRESOS :	1.075.501.569,27
CUENTAS DE ORDEN				
7370105000000000	EN GARANTIA	223.437.723,15		
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	392.587.639,00		
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	8.632.407,36		
7370325000000000	INVERSIONES	50.000,00		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		624.707.769,51		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.075.501.569,27		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR