

Estado de Situación Financiera al
31-May-2019
Para la Sucursal/Fondo RIESGO DE TRABAJO Y

Banco: 01
Sucursal: RIESGO DE TRABAJO Y
Moneda: USD
Nivel: 3

ACTIVO		PASIVO		
73101100000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	98.611.615,37	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
99102000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	25.000.000,00	7320190000000000	OTROS
99102100000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00	TOTAL PASIVO	960.568.251,62
99102200000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	6.388.855,87		55.060.417,65
00				1.015.628.669,27
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO				
73102300000000	VALORES DE TITULARIZACION	185.191,10	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
00				26.545.049,22
73104000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	0,00	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	26.545.049,22
00				
73104100000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	341.063.394,24		
00				
INGRESOS				
73106000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	441.927.752,57	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO
99106200000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.425.676,55		300.730,25
00			7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO
73106300000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(9.300.539,08)		10.944.093,90
00			7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS
73106390000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.281.606,86)		29.907.326,80
00			7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES
73106000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2.179.757,41		23.449,23
00			7350290000000000	OTROS
73106100000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.688.938,10		33.637,44
00			TOTAL INGRESOS	41.209.237,62
73106130000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	50.000,00		
00				
73106350000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	116.451.445,26		
00				
73106300000000	OTROS	49.247.317,39		
00				
73106390000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(1.092.922,94)		
00				
TOTAL ACTIVO		1.074.544.874,98		
GASTOS				
73401100000000	SERVICIOS BANCARIOS	1.837,40		
99401100000000	COMISION BOLSA DE VALORES	1.603,07		
99401200000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	19.301,20		
99401200000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00		
00				
73401300000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	3.546.337,98		
99401300000000	PROVISION PARA VALUACION	0,00		
99401300000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00		
99401600000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	28.358,00		
99401300000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	5.240.643,48		
00				
TOTAL GASTOS		8.838.081,13		
CUENTAS DE ORDEN				
73101000000000	EN GARANTIA	203.309.562,29		
99102000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	366.985.820,00		
99102100000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	4.641.254,25		
99102200000000	INVERSIONES	50.000,00		
00				
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		574.986.636,54		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.083.382.956,11		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR