

Estado de Situación Financiera al  
31-May-2020  
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

Banco:	01
Sucursal:	FONDO DE RESERVA
Moneda:	USD
Nivel:	3

ACTIVO	PASIVO
7310105000000000 CAJA	22,303.17 7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1,206,900,309.35
7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	61,344,453.97 7320190000000000 OTROS 216,340,242.35
7310115000000000 BANCOS LOCALES	546,393.93 7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 16,244,888.25
7310205000000000 TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	10,000,000.00 TOTAL PASIVO 1,439,485,439.95
7310215000000000 CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	74,000,000.00 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR	2,419,605.78 7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 45,480,136.80
7310230000000000 VALORES DE TITULARIZACION	717,281.23 TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 45,480,136.80
7310245000000000 PAPELES COMERCIALES	11,868,872.40
7310250000000000 REPORTOS	0.00 INGRESOS
7310405000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	99,400,000.00 7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 2,451,935.61
7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	317,272,112.88 7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 9,054,778.36
7310605000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	404,181,044.17 7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 23,032,846.18
7310620000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	2,802,265.79 7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 3,163,492.43
7310625000000000 PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	35,917,839.24 7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 383,725.58
7310630000000000 PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	3,238,439.66 TOTAL INGRESOS 38,086,778.16
7310696000000000 PROVISION PARA VALUACION DE	(7,784,465.03) CUENTAS DE ORDEN
7310697000000000 PROVISION PARA VALUACION DE	(3,626,308.64) 7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 1,157,041,987.80
7310699000000000 (PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7,195,254.68) 7380110000000000 EN CUSTODIA 51,717,622.64
7310805000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1,657,603.63 7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 546,414,787.94
7310810000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4,580,008.46 TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1,755,174,398.38
7310815000000000 INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168,000.00
7310835000000000 RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	360,154,503.69
7310890000000000 OTROS	129,760,484.88
7310899000000000 (PROVISION PARA CUENTAS POR	(7,269,839.99)
7311005000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	16,644,737.38
TOTAL ACTIVO	1,510,820,081.92
<b>GASTOS</b>	
7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS	16,193.57
7340115000000000 COMISION BOLSA DE VALORES	7,090.80
7340120000000000 SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	8,884.58
7340125000000000 SEGURO DE FRAUDE	0.00
7340130000000000 SEGURO DE ROBO	244,045.32
7340135000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	2,575,077.71
7340140000000000 EN VENTA DE INVERSIONES	135,313.83
7340155000000000 PROVISION PARA VALUACION INV.	1,455,506.62
7340160000000000 PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	810,545.63
7340170000000000 PROVISION PARA VALUACION INV.	1,019,496.38
7340190000000000 OTROS (GASTOS DE OPERACION)	5,960,118.55
7340290000000000 OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0.00
TOTAL GASTOS	12,232,272.99
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
7370105000000000 EN GARANTIA	1,157,041,987.80
7370110000000000 EN CUSTODIA	51,717,622.64
7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	534,272,775.28
7370210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	12,142,012.66
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1,755,174,398.38

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1,523,052,354.91

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1,523,052,354.91

  
GERENTE GENERAL

\_\_\_\_\_  
AUDITOR INTERNO

  
CONTADOR

La Superintendencia de Bancos del Ecuador mediante Resolución No. SB-INJ-2020-0569 el 12 de junio de 2020, calificó la idoneidad legal para el ejercicio del cargo de Gerente General al Mgs. Diego Fernando Burneo Aguirre. Adicionalmente, con fecha 25 de junio de 2020 las instancias correspondientes nombran a la Dra. Germania Achig Castellanos como Directora de Presupuesto y Contabilidad del BIESS. Los arriba firmantes, cumple con lo establecido en el segundo inciso del numeral 9 del artículo 11 y el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador.