

Estado de Situación Financiera al  
 31-Dec-2023  
 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	89,545,236.28	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1,694,211,963.96
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0.00	7320190000000000 OTROS 119,854,563.28
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	9,100,000.00	TOTAL PASIVO 1,814,066,527.24
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	21,711,634.67	
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	75,067.88	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	6,881,136.10	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 144,868,812.98
7310299000000000	(PROVISIONES PARA VALUAC.INV.RENT.	0.00	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 144,868,812.98
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	676,190,331.54	INGRESOS
7310430000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS BANCO	0.00	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 0.00
7310435000000000	TITULO DE DEUDA OTRAS ENTIDADES	0.00	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 0.00
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	814,082,323.25	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 0.00
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1,558,194.80	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 0.00
7310695000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	0.00	7350210000000000 INT.EJERC.ANTERIORES 0.00
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(10,682,953.74)	7350310000000000 REVERSIËN DE PROVISIONES 0.00
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2,281,606.86)	TOTAL INGRESOS 0.00
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	10,456,125.15	CUENTAS DE ORDEN
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	384,524.08	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 479,312,578.93
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	2,100,279.52	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 714,489,333.28
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	381.14	7380305000000000 INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS 50,000.00
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	156,187,468.09	7380405000000000 FONDO SEGURO DE SALUD 1,148,265.23
7310890000000000	OTROS	192,137,338.41	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1,195,000,177.44
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(8,510,140.09)	
TOTAL ACTIVO		1,958,935,340.22	
GASTOS			
7340105000000000	COMISIONES	0.00	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	0.00	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1,958,935,340.22
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0.00	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	0.00	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0.00	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0.00	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	0.00	
7340180000000000	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	0.00	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	0.00	
TOTAL GASTOS		0.00	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	479,312,578.93	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	685,999,884.18	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	28,489,449.10	
7370325000000000	INVERSIONES	50,000.00	
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	1,148,265.23	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,195,000,177.44	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1,958,935,340.22	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR