

Estado de Situación Financiera al  
 30-Nov-2023  
 Para la Sucursal/Fondo RIESGO DE TRABAJO Y

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	62,025,306.88
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	15,250,000.00
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	36,600,000.00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	22,208,441.74
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	75,095.21
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	6,838,464.52
7310299000000000	(PROVISIONES PARA VALUAC.INV.RENT.	0.00
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	612,596,136.07
7310430000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS BANCO	0.00
7310435000000000	TITULO DE DEUDA OTRAS ENTIDADES	0.00
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	842,554,155.08
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1,741,215.36
7310695000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	0.00
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(10,682,953.74)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2,281,606.86)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	11,840,695.49
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	619,979.09
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	2,096,791.51
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	381.14
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	150,481,408.55
7310890000000000	OTROS	188,841,561.13
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(8,042,599.40)
TOTAL ACTIVO		1,932,762,471.77

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,682,019,427.13
7320190000000000	OTROS	118,707,385.73
TOTAL PASIVO		1,800,726,812.86
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0.00
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		0.00
INGRESOS		
7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	5,475,955.87
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	34,673,258.52
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	89,066,419.58
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	2,169,690.41
7350210000000000	INT.EJERC.ANTERIORES	6.14
7350290000000000	OTROS	0.00
7350310000000000	REVERSIEN DE PROVISIONES	2,086,570.99
TOTAL INGRESOS		133,471,901.51
CUENTAS DE ORDEN		
7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	495,357,828.25
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	694,162,902.70
7380305000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS	50,000.00
7380405000000000	FONDO SEGURO DE SALUD	1,183,167.02
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,190,753,897.97

GASTOS

7340105000000000	COMISIONES	0.06
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	14,736.00
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	11,486.52
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	61,663.28
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0.00
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	16,420.29
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	503,285.00
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	585,949.16
7340180000000000	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	221,551.15
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	21,151.14
TOTAL GASTOS		1,436,242.60

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	495,357,828.25
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	665,163,345.20
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	28,999,557.50
7370325000000000	INVERSIONES	50,000.00
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	1,183,167.02
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,190,753,897.97

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	1,934,198,714.37
--------------------------	------------------

TOTAL PASIVO + INGRESOS :	1,934,198,714.37
---------------------------	------------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR