

Estado de Situación Financiera al
 30-Apr-2024
 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	125,340,540.89	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1,753,428,384.89
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	20,000,000.00	7320190000000000 OTROS 113,405,455.06
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	19,323,692.33	TOTAL PASIVO 1,866,833,839.95
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0.00	
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	7,047,692.90	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310299000000000	(PROVISIONES PARA VALUAC.INV.RENT.	(218,124.46)	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 25,483,804.24
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	710,792,362.31	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 25,483,804.24
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	777,568,640.14	INGRESOS
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1,975,959.50	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 626,756.40
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(10,682,953.74)	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 17,647,268.95
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2,281,606.86)	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 35,543,126.72
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	12,119,225.66	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 336,255.77
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	299,659.11	7350210000000000 INT.EJERC.ANTERIORES 627.33
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	2,147,104.01	7350290000000000 OTROS 0.00
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	1,335.14	TOTAL INGRESOS 54,154,035.17
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	166,918,690.74	CUENTAS DE ORDEN
7310890000000000	OTROS	124,348,086.55	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 460,921,342.29
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(10,272,870.71)	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 757,487,139.81
TOTAL ACTIVO		1,944,427,433.51	7380305000000000 INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS 50,000.00
GASTOS			7380405000000000 FONDO SEGURO DE SALUD 1,340,447.23
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	3,355.75	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1,219,798,929.33
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	2,011.11	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	27,112.66	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1,360.33	
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	218,124.46	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1,946,471,679.36
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0.00	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	1,762,730.62	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	29,550.92	
TOTAL GASTOS		2,044,245.85	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	460,921,342.29	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	731,444,271.25	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	26,042,868.56	
7370325000000000	INVERSIONES	50,000.00	
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	1,340,447.23	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,219,798,929.33	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1,946,471,679.36	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR