

Estado de Situación Financiera al
 31-Jan-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	45,801,845.93 7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1,702,082,555.87		
7310215000000000 CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0.00 7320190000000000 OTROS 130,832,408.76		
7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR	20,958,984.49 TOTAL PASIVO 1,832,914,964.63		
7310230000000000 VALORES DE TITULARIZACION	75,040.55		
7310245000000000 PAPELES COMERCIALES	6,923,807.68 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310299000000000 (PROVISIONES PARA VALUAC.INV.RENT.	(237,953.92) 7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 144,868,812.98		
7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	702,584,045.61 TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 144,868,812.98		
7310605000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	841,045,730.44 INGRESOS		
7310620000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1,821,749.44 7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 172,012.35		
7310696000000000 PROVISION PARA VALUACION DE	(10,682,953.74) 7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 4,271,877.97		
7310699000000000 (PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2,281,606.86) 7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 8,980,331.80		
7310805000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	13,515,884.06 7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 56,887.88		
7310810000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1,036,054.03 7350210000000000 INT.EJERC.ANTERIORES 617.47		
7310815000000000 INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	2,122,154.01 TOTAL INGRESOS 13,481,727.47		
7310830000000000 GASTOS JUDICIALES	1,335.14		
7310835000000000 RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	156,461,615.90 CUENTAS DE ORDEN		
7310890000000000 OTROS	220,352,305.95 7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 483,083,222.35		
7310899000000000 (PROVISION PARA CUENTAS POR	(9,007,074.79) 7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 731,016,300.49		
TOTAL ACTIVO	1,990,490,963.92 7380305000000000 INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS 50,000.00		
GASTOS	7380405000000000 FONDO SEGURO DE SALUD 1,234,350.80		
7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS	1,432.35 TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1,215,383,873.64		
7340120000000000 SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	9,559.37		
7340135000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	146.95		
7340150000000000 PROVISION PARA VALUACION	237,953.92		
7340160000000000 PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	496,934.70		
7340190000000000 OTROS (GASTOS DE OPERACION)	28,513.87		
TOTAL GASTOS	774,541.16		
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000 EN GARANTIA	483,083,222.35		
7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	703,284,048.65		
7370210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	27,732,251.84		
7370325000000000 INVERSIONES	50,000.00		
7370405000000000 DE INV.PRIV. PRESTAMOS	1,234,350.80		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1,215,383,873.64		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</td> <td style="text-align: right;">1,991,265,505.08</td> </tr> </table>		TOTAL PASIVO + INGRESOS :	1,991,265,505.08
TOTAL PASIVO + INGRESOS :	1,991,265,505.08		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</td> <td style="text-align: right;">1,991,265,505.08</td> </tr> </table>		TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	1,991,265,505.08
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	1,991,265,505.08		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR