

Estado de Situación Financiera al  
 31-Mar-2024  
 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	36,770,746.44
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0.00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	20,303,307.25
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0.00
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	7,006,397.83
7310299000000000	(PROVISIONES PARA VALUAC.INV.RENT.	(237,953.92)
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	758,368,687.52
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	822,397,869.88
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1,688,407.21
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(10,682,953.74)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2,281,606.86)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	11,858,326.57
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	391,058.50
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	2,164,698.00
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	1,335.14
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	164,174,785.35
7310890000000000	OTROS	113,297,752.49
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(9,857,099.57)
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1,915,363,758.09</b>

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	3,349.00
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	22,305.89
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1,330.67
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	237,953.92
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	1,346,959.48
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	29,550.84
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>1,641,449.80</b>

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	481,576,323.60
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	759,087,553.30
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	27,028,607.56
7370325000000000	INVERSIONES	50,000.00
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	1,242,126.56
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>1,268,984,611.02</b>

**TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1,917,005,207.89**

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,738,692,081.84
7320190000000000	OTROS	111,938,405.16
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1,850,630,487.00</b>
<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>		
7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	25,483,804.24
<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>		<b>25,483,804.24</b>
<b>INGRESOS</b>		
7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	464,849.61
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	13,062,783.33
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	27,142,141.15
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	220,515.23
7350210000000000	INT.EJERC.ANTERIORES	627.33
7350290000000000	OTROS	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>40,890,916.65</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	481,576,323.60
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	786,116,160.86
7380305000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS	50,000.00
7380405000000000	FONDO SEGURO DE SALUD	1,242,126.56
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>1,268,984,611.02</b>

**TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1,917,005,207.89**

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR