



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

BALANCE GENERAL

FONDO DE LIQUIDEZ DEL SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO

Al 31 de diciembre de 2011

ACTIVO

FONDOS DISPONIBLES		20,264,040.88
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	18,933,418.18	
BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	1,330,622.70	
INVERSIONES EN EL EXTERIOR		640,061,792.42
INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA ORG. MULT. Y SUPRANAC.	640,061,792.42	
CUENTAS POR COBRAR		33,995.93
INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES	33,984.46	
INTERESES POR COBRAR EN DEPOSITOS	11.47	
TOTAL ACTIVO		660,359,829.23
GASTOS		111,586.34
TOTAL ACTIVO Y GASTOS		660,471,415.57

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		6,194.28
RETENCIONES FISCALES	140.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,054.28	
TOTAL PASIVO		6,194.28

PATRIMONIO

APORTES PATRIMONIALES		658,635,703.05
APORTE EN SALDO	569,617,464.68	
APORTE ANUAL	71,776,206.52	
RENDIMIENTOS CAPITALIZADOS	17,242,031.85	
RESULTADOS		1,140,051.86
RENDIMIENTOS ACUMULADOS	1,140,051.86	
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO		659,775,754.91
INGRESOS		689,466.38
TOTAL PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		660,471,415.57

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

327,666,928.07

Janeth Coka B.
Contadora Fideicomiso
Registro No. 03599

Ruth Arregui Solano
Representante Legal Fideicomiso