Biess
Banco del IESS

# ESTADOS FINANCIEROS

# BIESS

# Y

# FONDOS

# ADMINISTRADOS

# MAYO 2020

Av. Amazonas N35-181 y Japón
PBX 3970500

Biess Banco del IESS

Fecha: 29/06/20 ******** BANCO DEL IESS ******** Página: 1

Hora: 10:39:54

Estado de Situación Financiera al
31-May-2020
Consolidado Fondos

| | |
|---|---|
| Banco: | 01 |
| Sucursal: | Fondos |
| Moneda: | USD |
| Nivel: | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| 7310100000000000 | FONDOS DISPONIBLES | 558,749,827.80 |
| 7310200000000000 | INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA | 282,613,882.36 |
| 7310300000000000 | INVERSIONES DE CAPITAL RENTA | 596,005,030.72 |
| 7310400000000000 | INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA | 7,120,166,686.35 |
| 7310500000000000 | INVERSIONES CAPITAL RENTA VARIABLE | 0.00 |
| 7310600000000000 | INVERSIONES PRIVATIVAS | 10,044,428,261.93 |
| 7310800000000000 | CUENTAS POR COBRAR | 4,098,754,369.01 |
| 7311000000000000 | TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS | 33,477,607.79 |
| TOTAL ACTIVO | | 22,734,195,665.96 |
| **GASTOS** | | |
| 7340100000000000 | GASTOS DE OPERACION | 257,263,890.49 |
| 7340200000000000 | OTROS GASTOS OPERACIONALES | 0.00 |
| TOTAL GASTOS | | 257,263,890.49 |
| **CUENTAS DE ORDEN** | | |
| 7370100000000000 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE | 18,344,187,561.22 |
| 7370200000000000 | TITULOS VALORES ENTREGADOS EN | 7,553,120,725.84 |
| 7370300000000000 | INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS | 407,000.00 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 25,897,715,287.06 |

| | | |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| 7320100000000000 | CUENTAS POR PAGAR | 22,049,837,526.99 |
| 7320200000000000 | TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS | 33,207,607.57 |
| TOTAL PASIVO | | 22,083,045,134.56 |
| **CAPITAL** | | |
| 7330100000000000 | RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO | 136,682,132.50 |
| TOTAL CAPITAL | | 136,682,132.50 |
| **INGRESOS** | | |
| 7350100000000000 | INGRESOS POR INVERSIONES | 771,620,665.79 |
| 7350200000000000 | OTROS INGRESOS OPERACIONALES | 111,623.60 |
| TOTAL INGRESOS | | 771,732,289.39 |
| **CUENTAS DE ORDEN** | | |
| 7380100000000000 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE | 18,344,187,561.22 |
| 7380200000000000 | TITULOS VALORES ENTREGADOS EN | 7,553,120,725.84 |
| 7380300000000000 | INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS | 407,000.00 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 25,897,715,287.06 |
| **CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA** | | |
| 7390500000000000 | CUENTAS ADMINISTRDORAS IESS - | 0.00 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA | | 0.00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL ACTIVO + EGRESOS : | 22,991,459,556.45 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PASIVO + INGRESOS : | 22,991,459,556.45 |

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

La Superintendencia de Bancos del Ecuador mediante Resolución No. SB-INJ-2020-0569 el 12 de junio de 2020, calificó la idoneidad legal para el ejercicio del cargo de Gerente General al Mgs. Diego Fernando Burneo Aguirre. Adicionalmente, con fecha 25 de junio de 2020 las instancias correspondientes nombran a la Dra. Germania Achig Castellanos como Directora de Presupuesto y Contabilidad del BIESS. Los arriba firmantes, cumple con lo establecido en el segundo inciso del numeral 9 del artículo 11 y el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador.

Estado de Pérdidas y Ganancias del 1-Ene al 31-May-2020
Consolidado Fondos

| | |
|---|---|
| Banco: | 01 |
| Sucursal: | Fondos |
| Moneda: | USD |
| Nivel: | 3 |

| GASTOS | | | INGRESOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7340110000000000 | SERVICIOS BANCARIOS | 61,576.51 | 7350105000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | 7,542,280.41 |
| 7340115000000000 | COMISION BOLSA DE VALORES | 25,864.11 | 7350110000000000 | DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR | 12,089,198.01 |
| 7340120000000000 | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES | 133,247.77 | 7350115000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO | 200,203,330.61 |
| 7340125000000000 | SEGURO DE FRAUDE | 0.00 | 7350125000000000 | DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 236,344,905.54 |
| 7340130000000000 | SEGURO DE ROBO | 401,985.37 | 7350130000000000 | DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 5,373,430.79 |
| 7340135000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 59,232,994.76 | 7350135000000000 | DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 299,137,279.84 |
| 7340140000000000 | EN VENTA DE INVERSIONES | 135,313.83 | 7350150000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 10,930,240.59 |
| 7340150000000000 | PROVISION PARA VALUACION | 455,353.46 | 7350155000000000 | EN VENTA DE INVERSIONES | 0.00 |
| 7340155000000000 | PROVISION PARA VALUACION INV. | 2,933,516.46 | 7350290000000000 | OTROS | 111,623.60 |
| 7340160000000000 | PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR | 12,131,521.78 | TOTAL INGRESOS | | 771,732,289.39 |
| 7340170000000000 | PROVISION PARA VALUACION INV. | 1,534,286.03 | | | |
| 7340175000000000 | PROVISION PARA VALUACION INV. | 66,777,659.77 | | | |
| 7340190000000000 | OTROS (GASTOS DE OPERACION) | 113,440,570.64 | | | |
| 7340290000000000 | OTROS (GTOS. OPERACIONALES) | 0.00 | | | |
| TOTAL GASTOS | | 257,263,890.49 | | | |

| | |
|---|---|
| RESULTADO DEL EJERCICIO : | 514,468,398.90 |

GERENTE GENRAL AUDITOR INTERNO CONTADOR

La Superintendencia de Bancos del Ecuador mediante Resolución No. SB-INJ-2020-0569 el 12 de junio de 2020, calificó la idoneidad legal para el ejercicio del cargo de Gerente General al Mgs. Diego Fernando Burneo Aguirre. Adicionalmente, con fecha 25 de junio de 2020 las instancias correspondientes nombran a la Dra. Germania Achig Castellanos como Directora de Presupuesto y Contabilidad del BIESS. Los arriba firmantes, cumple con lo establecido en el segundo inciso del numeral 9 del artículo 11 y el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador.

Biess Banco del IESS

Fecha: 25/06/20 | Hora: 15:07:11

******** BANCO DEL IESS ********

Estado de Situación Financiera al
31-May-2020
Para la Sucursal/Fondo MATRIZ BIESS



| | |
|---|---|
| Banco: | 01 |
| Sucursal: | MATRIZ BIESS |
| Moneda: | USD |
| Nivel: | 3 |

| | | |
|---|---|---|
| ACTIVO | | |
| 1101000000000000 | CAJA | 2,500.00 |
| 1102000000000000 | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES | 14,078,334.81 |
| 1201000000000000 | INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA | 0.00 |
| 1202000000000000 | INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA | 0.00 |
| 1301000000000000 | INTERESES POR COBRAR DE | 0.00 |
| 1390000000000000 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | 3,965,872.28 |
| 1401000000000000 | ANTICIPOS A TERCEROS | 3,112,660.00 |
| 1402000000000000 | PROVEEDURIA | 228,741.27 |
| 1403000000000000 | ACTIVOS DIFERIDOS | 134,183.13 |
| 1404000000000000 | OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS | 101,697.18 |
| 1490000000000000 | OTROS | 110,622.75 |
| 1501000000000000 | PROPIEDADES Y EQUIPOS - TERRENOS | 837,250.00 |
| 1502000000000000 | PROPIEDADES Y EQUIPOS - EDIFICIOS | 7,662,750.00 |
| 1504000000000000 | PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES | 3,518,640.45 |
| 1505000000000000 | PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE | 12,098,537.53 |
| 1506000000000000 | PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES | 522,543.77 |
| 1590000000000000 | PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS | 24,195.94 |
| 1599000000000000 | PROPIEDADES Y EQUIPOS - | (17,750,426.53) |
| TOTAL ACTIVO | | 28,648,102.58 |
| | | |
| GASTOS | | |
| 4101000000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 390.61 |
| 4201000000000000 | GASTOS DE PERSONAL | 6,032,783.00 |
| 4202000000000000 | HONORARIOS POR SERVICIOS | 0.00 |
| 4203000000000000 | SERVICIOS VARIOS | 1,735,491.59 |
| 4204000000000000 | OTROS GASTOS | 945,377.28 |
| 4205000000000000 | GASTOS DE OPERACION - | 40,257.83 |
| 4206000000000000 | GASTOS DE OPERACION - | 667,108.24 |
| 4304000000000000 | SOFTWARE | 0.00 |
| TOTAL GASTOS | | 9,421,408.55 |
| | | |
| CUENTAS DE ORDEN | | |
| 7102000000000000 | TITULOS VALORES EN CUSTODIA | 935,196,568.69 |
| 7104000000000000 | ADMINISTRACION DE RECURSOS DE | 609,965,826.25 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 1,545,162,394.94 |

| | |
|---|---|
| TOTAL ACTIVO + EGRESOS : | 38,069,511.13 |

| | | |
|---|---|---|
| PASIVO | | |
| 2101000000000000 | OBLIGACIONES PATRONALES | 2,834,511.27 |
| 2102000000000000 | RETENCIONES | 113,465.38 |
| 2103000000000000 | PROVEEDORES | 642,042.39 |
| 2190000000000000 | CUENTAS POR PAGAR VARIAS | 2,488,179.57 |
| TOTAL PASIVO | | 6,078,198.61 |
| | | |
| CAPITAL | | |
| 3101000000000000 | CAPITAL PAGADO | 20,000,000.00 |
| 3201000000000000 | RESERVA LEGAL | 2,714,412.16 |
| 3301000000000000 | EXCEDENTES ACUMULADOS | 372,789.95 |
| 3302000000000000 | (PERDIDAS ACUMULADAS) | (1,423,178.76) |
| 3303000000000000 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | 0.00 |
| 3304000000000000 | (PERDIDAS DEL EJERCICIO) | 0.00 |
| TOTAL CAPITAL | | 21,664,023.35 |
| | | |
| INGRESOS | | |
| 5101000000000000 | PARA GASTOS DE PERSONAL | 4,952,282.98 |
| 5103000000000000 | PARA SERVICIOS VARIOS | 4,268,702.88 |
| 5104000000000000 | PARA OTROS GASTOS | 945,642.36 |
| 5105000000000000 | PARA PROPIEDADES Y EQUIPOS | 93,622.00 |
| 5190000000000000 | PARA OTROS | 31,399.73 |
| 5202000000000000 | INTERESES Y DESCUENTOS DE | 35,639.22 |
| 5301000000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 0.00 |
| 5302000000000000 | EN VENTA DE INVERSIONES | 0.00 |
| TOTAL INGRESOS | | 10,327,289.17 |
| | | |
| CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA | | |
| 7202000000000000 | TITULOS VALORES EN CUSTODIA | 935,196,568.69 |
| 7204000000000000 | ADMINISTRACION DE RECURSOS DE | 609,965,826.25 |
| 7390105000000000 | FONDOS DISPONIBLES | (40,415,697.29) |
| 7390110000000000 | INVERSIONES | (934,523,040.98) |
| 7390115000000000 | CUENTAS POR COBRAR | (10,491,640.22) |
| 7390205000000000 | FONDOS ADMINISTRADOS SALDOSCUENTAS | 938,712,662.15 |
| 7390210000000000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 2.80 |
| 7390405000000000 | GASTOS DE OPERACION | (33,944.88) |
| 7390505000000000 | INGRESOS EN INVERSIONES TITULOS | 24,430,591.65 |
| 7390510000000000 | UTILIDADES FINANCIERAS | 22,321,066.77 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA | | 1,545,162,394.94 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PASIVO + INGRESOS : | 38,069,511.13 |

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

La Superintendencia de Bancos del Ecuador mediante Resolución No. SB-INJ-2020-0569 el 12 de junio de 2020, calificó la idoneidad legal para el ejercicio del cargo de Gerente General al Mgs. Diego Fernando Burneo Aguirre. Adicionalmente, con fecha 25 de junio de 2020 las instancias correspondientes nombran a la Dra. Germania Achig Castellanos como Directora de Presupuesto y Contabilidad del BIESS. Los arriba firmantes, cumple con lo establecido en el segundo inciso del numeral 9 del artículo 11 y el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador.

Biess Banco del IESS

Fecha: 29/06/20 ******** BANCO DEL IESS ******** Página: 1

Hora: 10:35:09

Estado de Pérdidas y Ganancias del 1-Ene al 31-May-2020
Para la sucursal MATRIZ BIESS

| | |
|---|---|
| Banco: | 01 |
| Sucursal: | MATRIZ BIESS |
| Moneda: | USD |
| Nivel: | 3 |

| GASTOS | | | INGRESOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4101000000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 390.61 | 5101000000000000 | PARA GASTOS DE PERSONAL | 4,952,282.98 |
| 4201000000000000 | GASTOS DE PERSONAL | 6,032,783.00 | 5103000000000000 | PARA SERVICIOS VARIOS | 4,268,702.88 |
| 4202000000000000 | HONORARIOS POR SERVICIOS | 0.00 | 5104000000000000 | PARA OTROS GASTOS | 945,642.36 |
| 4203000000000000 | SERVICIOS VARIOS | 1,735,491.59 | 5105000000000000 | PARA PROPIEDADES Y EQUIPOS | 93,622.00 |
| 4204000000000000 | OTROS GASTOS | 945,377.28 | 5190000000000000 | PARA OTROS | 31,399.73 |
| 4205000000000000 | GASTOS DE OPERACION - | 40,257.83 | 5202000000000000 | INTERESES Y DESCUENTOS DE | 35,639.22 |
| 4206000000000000 | GASTOS DE OPERACION - | 667,108.24 | 5301000000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 0.00 |
| 4304000000000000 | SOFTWARE | 0.00 | 5302000000000000 | EN VENTA DE INVERSIONES | 0.00 |
| TOTAL GASTOS | | 9,421,408.55 | TOTAL INGRESOS | | 10,327,289.17 |

| | |
|---|---|
| RESULTADO DEL EJERCICIO : | 905,880.62 |

GERENTE GENRAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

La Superintendencia de Bancos del Ecuador mediante Resolución No. SB-INJ-2020-0569 el 12 de junio de 2020, calificó la idoneidad legal para el ejercicio del cargo de Gerente General al Mgs. Diego Fernando Burneo Aguirre. Adicionalmente, con fecha 25 de junio de 2020 las instancias correspondientes nombran a la Dra. Germania Achig Castellanos como Directora de Presupuesto y Contabilidad del BIESS. Los arriba firmantes, cumple con lo establecido en el segundo inciso del numeral 9 del artículo 11 y el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador.

Estado de Situación Financiera al
31-May-2020
Para la Sucursal/Fondo IVM O RIM

| | |
|---|---|
| Banco: | 01 |
| Sucursal: | IVM O RIM |
| Moneda: | USD |
| Nivel: | 3 |

## ACTIVO

| | | |
|---|---|---|
| 7310110000000000 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 188,545,296.05 |
| 7310205000000000 | TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES | 0.00 |
| 7310215000000000 | CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO | 0.00 |
| 7310225000000000 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR | 19,189,160.63 |
| 7310230000000000 | VALORES DE TITULARIZACION | 3,129,469.75 |
| 7310245000000000 | PAPELES COMERCIALES | 953,731.06 |
| 7310305000000000 | ACCIONES | 91,388,667.15 |
| 7310330000000000 | DERECHOS FIDUCIARIOS | 139,583,790.29 |
| 7310399000000000 | (PROV PARA VALUACION INVERS. | (28,326,669.17) |
| 7310410000000000 | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL | 1,619,599,550.35 |
| 7310605000000000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR | 670,065,637.17 |
| 7310620000000000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | 3,276,204.00 |
| 7310635000000000 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER | 3,746,665,871.55 |
| 7310650000000000 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS | 31,777,472.26 |
| 7310696000000000 | PROVISION PARA VALUACION DE | (6,597,862.86) |
| 7310698000000000 | PROVISION PARA VALUACION DE | (311,921,235.67) |
| 7310699000000000 | (PROVISIONES ANTICICLICAS) | (22,168,281.90) |
| 7310805000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 38,644,779.64 |
| 7310810000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 33,646,446.03 |
| 7310815000000000 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | 2,439,526.63 |
| 7310820000000000 | SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS | 256,330.05 |
| 7310830000000000 | GASTOS JUDICIALES | 13,130.81 |
| 7310835000000000 | RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES | 595,429,753.43 |
| 7310890000000000 | OTROS | 479,537,285.31 |
| 7310899000000000 | (PROVISION PARA CUENTAS POR | (33,138,182.58) |
| TOTAL ACTIVO | | 7,261,989,869.98 |

## GASTOS

| | | |
|---|---|---|
| 7340110000000000 | SERVICIOS BANCARIOS | 7,631.93 |
| 7340115000000000 | COMISION BOLSA DE VALORES | 491.81 |
| 7340120000000000 | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES | 34,845.27 |
| 7340135000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 4,097,174.98 |
| 7340150000000000 | PROVISION PARA VALUACION | 315,758.13 |
| 7340155000000000 | PROVISION PARA VALUACION INV. | 851,846.73 |
| 7340160000000000 | PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR | 5,086,935.97 |
| 7340175000000000 | PROVISION PARA VALUACION INV. | 32,391,643.11 |
| 7340190000000000 | OTROS (GASTOS DE OPERACION) | 47,486,129.32 |
| 7340290000000000 | OTROS (GTOS. OPERACIONALES) | 0.00 |
| TOTAL GASTOS | | 90,272,457.25 |

## CUENTAS DE ORDEN

| | | |
|---|---|---|
| 7370105000000000 | EN GARANTIA | 8,308,625,199.48 |
| 7370205000000000 | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL | 1,626,868,980.85 |
| 7370210000000000 | EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES | 51,196,050.14 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 9,986,690,230.47 |

| | |
|---|---|
| TOTAL ACTIVO + EGRESOS : | 7,352,262,327.23 |

## PASIVO

| | | |
|---|---|---|
| 7320105000000000 | FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 5,691,889,571.92 |
| 7320110000000000 | SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR | 82,702,253.22 |
| 7320190000000000 | OTROS | 1,308,211,156.72 |
| TOTAL PASIVO | | 7,082,802,981.86 |

## RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 7330105000000000 | RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO | 1,020,408.10 |
| TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: | | 1,020,408.10 |

## INGRESOS

| | | |
|---|---|---|
| 7350105000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | 1,018,757.81 |
| 7350110000000000 | DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR | 3,258,121.39 |
| 7350115000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO | 51,822,315.17 |
| 7350125000000000 | DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 45,851,241.74 |
| 7350135000000000 | DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 165,055,384.10 |
| 7350150000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 1,433,117.06 |
| 7350290000000000 | OTROS | 0.00 |
| TOTAL INGRESOS | | 268,438,937.27 |

## CUENTAS DE ORDEN

| | | |
|---|---|---|
| 7380105000000000 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE | 8,308,625,199.48 |
| 7380205000000000 | TITULOS VALORES ENTREGADOS EN | 1,678,065,030.99 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 9,986,690,230.47 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PASIVO + INGRESOS : | 7,352,262,327.23 |

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

La Superintendencia de Bancos del Ecuador mediante Resolución No. SB-INJ-2020-0569 el 12 de junio de 2020, calificó la idoneidad legal para el ejercicio del cargo de Gerente General al Mgs. Diego Fernando Burneo Aguirre. Adicionalmente, con fecha 25 de junio de 2020 las instancias correspondientes nombran a la Dra. Germania Achig Castellanos como Directora de Presupuesto y Contabilidad del BIESS. Los arriba firmantes, cumple con lo establecido en el segundo inciso del numeral 9 del artículo 11 y el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador.

Biess Banco del IESS

Fecha: 29/06/20 ******** BANCO DEL IESS ******** Página: 1

Hora: 10:35:26

Estado de Pérdidas y Ganancias del 1-Ene al 31-May-2020
Para la sucursal IVM O RIM

| | |
|---|---|
| Banco: | 01 |
| Sucursal: | IVM O RIM |
| Moneda: | USD |
| Nivel: | 3 |

| GASTOS | | | INGRESOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7340110000000000 | SERVICIOS BANCARIOS | 7,631.93 | 7350105000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | 1,018,757.81 |
| 7340115000000000 | COMISION BOLSA DE VALORES | 491.81 | 7350110000000000 | DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR | 3,258,121.39 |
| 7340120000000000 | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES | 34,845.27 | 7350115000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO | 51,822,315.17 |
| 7340135000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 4,097,174.98 | 7350125000000000 | DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 45,851,241.74 |
| 7340150000000000 | PROVISION PARA VALUACION | 315,758.13 | 7350135000000000 | DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 165,055,384.10 |
| 7340155000000000 | PROVISION PARA VALUACION INV. | 851,846.73 | 7350150000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 1,433,117.06 |
| 7340160000000000 | PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR | 5,086,935.97 | 7350290000000000 | OTROS | 0.00 |
| 7340175000000000 | PROVISION PARA VALUACION INV. | 32,391,643.11 | TOTAL INGRESOS | | 268,438,937.27 |
| 7340190000000000 | OTROS (GASTOS DE OPERACION) | 47,486,129.32 | | | |
| 7340290000000000 | OTROS (GTOS. OPERACIONALES) | 0.00 | | | |
| TOTAL GASTOS | | 90,272,457.25 | | | |

| | |
|---|---|
| RESULTADO DEL EJERCICIO : | 178,166,480.02 |

GERENTE GENRAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

La Superintendencia de Bancos del Ecuador mediante Resolución No. SB-INJ-2020-0569 el 12 de junio de 2020, calificó la idoneidad legal para el ejercicio del cargo de Gerente General al Mgs. Diego Fernando Burneo Aguirre. Adicionalmente, con fecha 25 de junio de 2020 las instancias correspondientes nombran a la Dra. Germania Achig Castellanos como Directora de Presupuesto y Contabilidad del BIESS. Los arriba firmantes, cumple con lo establecido en el segundo inciso del numeral 9 del artículo 11 y el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador.

Estado de Situación Financiera al
31-May-2020
Para la Sucursal/Fondo CESANTIA

| | |
|---|---|
| Banco: | 01 |
| Sucursal: | CESANTIA |
| Moneda: | USD |
| Nivel: | 3 |

## ACTIVO

| | | |
|---|---|---|
| 7310110000000000 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 152,727,251.29 |
| 7310115000000000 | BANCOS LOCALES | 333,990.28 |
| 7310205000000000 | TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES | 15,000,000.00 |
| 7310215000000000 | CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO | 0.00 |
| 7310225000000000 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR | 13,169,357.01 |
| 7310230000000000 | VALORES DE TITULARIZACION | 3,597,194.84 |
| 7310245000000000 | PAPELES COMERCIALES | 954,048.18 |
| 7310305000000000 | ACCIONES | 175,641,995.62 |
| 7310330000000000 | DERECHOS FIDUCIARIOS | 360,070,205.21 |
| 7310399000000000 | (PROV PARA VALUACION INVERS. | (151,562,036.74) |
| 7310405000000000 | TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C. | 0.00 |
| 7310410000000000 | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL | 3,750,596,199.41 |
| 7310505000000000 | ACCIONES | 0.00 |
| 7310605000000000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR | 1,335,730,377.59 |
| 7310620000000000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | 5,044,084.02 |
| 7310635000000000 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER | 3,101,899,268.44 |
| 7310640000000000 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS | 0.00 |
| 7310650000000000 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS | 14,617,098.41 |
| 7310696000000000 | PROVISION PARA VALUACION DE | (23,564,788.67) |
| 7310698000000000 | PROVISION PARA VALUACION DE | (191,258,970.87) |
| 7310699000000000 | (PROVISIONES ANTICICLICAS) | (11,839,660.88) |
| 7310805000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 67,509,560.04 |
| 7310810000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 35,059,400.90 |
| 7310815000000000 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | 15,788,534.37 |
| 7310820000000000 | SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS | 0.00 |
| 7310830000000000 | GASTOS JUDICIALES | 2,003.60 |
| 7310835000000000 | RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES | 849,842,225.96 |
| 7310890000000000 | OTROS | 620,338,083.94 |
| 7310899000000000 | (PROVISION PARA CUENTAS POR | (22,129,244.16) |
| TOTAL ACTIVO | | 10,117,566,177.79 |

## GASTOS

| | | |
|---|---|---|
| 7340110000000000 | SERVICIOS BANCARIOS | 13,550.95 |
| 7340115000000000 | COMISION BOLSA DE VALORES | 12,713.35 |
| 7340120000000000 | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES | 62,109.58 |
| 7340125000000000 | SEGURO DE FRAUDE | 0.00 |
| 7340135000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 49,117,984.91 |
| 7340150000000000 | PROVISION PARA VALUACION | 128,685.87 |
| 7340155000000000 | PROVISION PARA VALUACION INV. | 0.00 |
| 7340160000000000 | PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR | 4,478,087.02 |
| 7340175000000000 | PROVISION PARA VALUACION INV. | 33,186,689.42 |
| 7340190000000000 | OTROS (GASTOS DE OPERACION) | 43,643,579.69 |
| TOTAL GASTOS | | 130,643,400.79 |

## CUENTAS DE ORDEN

| | | |
|---|---|---|
| 7370105000000000 | EN GARANTIA | 6,716,493,869.62 |
| 7370205000000000 | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL | 3,773,905,483.15 |
| 7370210000000000 | EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES | 84,981,625.17 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 10,575,380,977.94 |

| | |
|---|---|
| TOTAL ACTIVO + EGRESOS : | 10,248,209,578.58 |

## PASIVO

| | | |
|---|---|---|
| 7320105000000000 | FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 9,112,115,332.25 |
| 7320110000000000 | SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR | 37,093,329.25 |
| 7320190000000000 | OTROS | 760,829,171.11 |
| TOTAL PASIVO | | 9,910,037,832.61 |

## RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 7330105000000000 | RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO | 6,350,589.31 |
| TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: | | 6,350,589.31 |

## INGRESOS

| | | |
|---|---|---|
| 7350105000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | 1,080,567.01 |
| 7350110000000000 | DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR | 8,463,352.98 |
| 7350115000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO | 103,278,121.86 |
| 7350125000000000 | DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 86,298,653.32 |
| 7350135000000000 | DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 128,437,509.31 |
| 7350150000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 4,262,952.18 |
| 7350155000000000 | EN VENTA DE INVERSIONES | 0.00 |
| 7350290000000000 | OTROS | 0.00 |
| TOTAL INGRESOS | | 331,821,156.66 |

## CUENTAS DE ORDEN

| | | |
|---|---|---|
| 7380105000000000 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE | 6,716,493,869.62 |
| 7380205000000000 | TITULOS VALORES ENTREGADOS EN | 3,858,887,108.32 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 10,575,380,977.94 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PASIVO + INGRESOS : | 10,248,209,578.58 |

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

La Superintendencia de Bancos del Ecuador mediante Resolución No. SB-INJ-2020-0569 el 12 de junio de 2020, calificó la idoneidad legal para el ejercicio del cargo de Gerente General al Mgs. Diego Fernando Burneo Aguirre. Adicionalmente, con fecha 25 de junio de 2020 las instancias correspondientes nombran a la Dra. Germania Achig Castellanos como Directora de Presupuesto y Contabilidad del BIESS. Los arriba firmantes, cumple con lo establecido en el segundo inciso del numeral 9 del artículo 11 y el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador.

Biess Banco del IESS

Fecha: 29/06/20 ******** BANCO DEL IESS ******** Página: 1

Hora: 10:35:39

Estado de Pérdidas y Ganancias del 1-Ene al 31-May-2020
Para la sucursal CESANTIA

| | |
|---|---|
| Banco: | 01 |
| Sucursal: | CESANTIA |
| Moneda: | USD |
| Nivel: | 3 |

| GASTOS | | | INGRESOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7340110000000000 | SERVICIOS BANCARIOS | 13,550.95 | 7350105000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | 1,080,567.01 |
| 7340115000000000 | COMISION BOLSA DE VALORES | 12,713.35 | 7350110000000000 | DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR | 8,463,352.98 |
| 7340120000000000 | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES | 62,109.58 | 7350115000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO | 103,278,121.86 |
| 7340125000000000 | SEGURO DE FRAUDE | 0.00 | 7350125000000000 | DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 86,298,653.32 |
| 7340135000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 49,117,984.91 | 7350135000000000 | DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 128,437,509.31 |
| 7340150000000000 | PROVISION PARA VALUACION | 128,685.87 | 7350150000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 4,262,952.18 |
| 7340155000000000 | PROVISION PARA VALUACION INV. | 0.00 | 7350155000000000 | EN VENTA DE INVERSIONES | 0.00 |
| 7340160000000000 | PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR | 4,478,087.02 | 7350290000000000 | OTROS | 0.00 |
| 7340175000000000 | PROVISION PARA VALUACION INV. | 33,186,689.42 | TOTAL INGRESOS | | 331,821,156.66 |
| 7340190000000000 | OTROS (GASTOS DE OPERACION) | 43,643,579.69 | | | |
| TOTAL GASTOS | | 130,643,400.79 | | | |

| | |
|---|---|
| RESULTADO DEL EJERCICIO : | 201,177,755.87 |

GERENTE GENRAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

La Superintendencia de Bancos del Ecuador mediante Resolución No. SB-INJ-2020-0569 el 12 de junio de 2020, calificó la idoneidad legal para el ejercicio del cargo de Gerente General al Mgs. Diego Fernando Burneo Aguirre. Adicionalmente, con fecha 25 de junio de 2020 las instancias correspondientes nombran a la Dra. Germania Achig Castellanos como Directora de Presupuesto y Contabilidad del BIESS. Los arriba firmantes, cumple con lo establecido en el segundo inciso del numeral 9 del artículo 11 y el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador.

Biess Banco del IESS

Fecha: 29/06/20 ******** BANCO DEL IESS ******** Página: 1

Hora: 10:29:25

Estado de Situación Financiera al
31-May-2020
Para la Sucursal/Fondo SEGURO DE SALDOS

| | |
|---|---|
| Banco: | 01 |
| Sucursal: | SEGURO DE SALDOS |
| Moneda: | USD |
| Nivel: | 3 |

## ACTIVO

| | | |
|---|---|---|
| 7310110000000000 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 8,475,855.36 |
| 7310225000000000 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR | 14,545,693.98 |
| 7310230000000000 | VALORES DE TITULARIZACION | 0.00 |
| 7310330000000000 | DERECHOS FIDUCIARIOS | 125,207.37 |
| 7310399000000000 | (PROV PARA VALUACION INVERS. | (12,520.74) |
| 7310410000000000 | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL | 38,519,663.40 |
| 7310635000000000 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER | 143,499,382.62 |
| 7310650000000000 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS | 888,760.68 |
| 7310698000000000 | PROVISION PARA VALUACION DE | (10,221,575.47) |
| 7310699000000000 | (PROVISIONES ANTICICLICAS) | (1,164,841.65) |
| 7310805000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 1,097,633.96 |
| 7310810000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 926,628.48 |
| 7310815000000000 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | 0.00 |
| 7310830000000000 | GASTOS JUDICIALES | 33.60 |
| 7310835000000000 | RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES | 14,078,961.70 |
| 7310890000000000 | OTROS | 32,207,418.07 |
| 7310899000000000 | (PROVISION PARA CUENTAS POR | (648,893.14) |
| TOTAL ACTIVO | | 242,317,408.22 |

## GASTOS

| | | |
|---|---|---|
| 7340110000000000 | SERVICIOS BANCARIOS | 58.50 |
| 7340115000000000 | COMISION BOLSA DE VALORES | 816.54 |
| 7340120000000000 | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES | 1,525.59 |
| 7340135000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 57,463.55 |
| 7340155000000000 | PROVISION PARA VALUACION INV. | 0.00 |
| 7340160000000000 | PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR | 126,691.44 |
| 7340175000000000 | PROVISION PARA VALUACION INV. | 1,199,327.24 |
| 7340190000000000 | OTROS (GASTOS DE OPERACION) | 1,296,182.23 |
| TOTAL GASTOS | | 2,682,065.09 |

## CUENTAS DE ORDEN

| | | |
|---|---|---|
| 7370105000000000 | EN GARANTIA | 250,382,378.90 |
| 7370205000000000 | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL | 38,533,333.35 |
| 7370210000000000 | EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES | 14,677,500.00 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 303,593,212.25 |

| | |
|---|---|
| TOTAL ACTIVO + EGRESOS : | 244,999,473.31 |

## PASIVO

| | | |
|---|---|---|
| 7320105000000000 | FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 169,973,871.62 |
| 7320110000000000 | SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR | 2,481,609.34 |
| 7320190000000000 | OTROS | 65,310,958.26 |
| TOTAL PASIVO | | 237,766,439.22 |

## RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 7330105000000000 | RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO | 0.00 |
| TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: | | 0.00 |

## INGRESOS

| | | |
|---|---|---|
| 7350105000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | 363,905.05 |
| 7350110000000000 | DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR | 4,499.64 |
| 7350115000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO | 968,726.82 |
| 7350135000000000 | DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 5,644,386.43 |
| 7350150000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 251,516.15 |
| 7350290000000000 | OTROS | 0.00 |
| TOTAL INGRESOS | | 7,233,034.09 |

## CUENTAS DE ORDEN

| | | |
|---|---|---|
| 7380105000000000 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE | 250,382,378.90 |
| 7380205000000000 | TITULOS VALORES ENTREGADOS EN | 53,210,833.35 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 303,593,212.25 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PASIVO + INGRESOS : | 244,999,473.31 |

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

La Superintendencia de Bancos del Ecuador mediante Resolución No. SB-INJ-2020-0569 el 12 de junio de 2020, calificó la idoneidad legal para el ejercicio del cargo de Gerente General al Mgs. Diego Fernando Burneo Aguirre. Adicionalmente, con fecha 25 de junio de 2020 las instancias correspondientes nombran a la Dra. Germania Achig Castellanos como Directora de Presupuesto y Contabilidad del BIESS. Los arriba firmantes, cumple con lo establecido en el segundo inciso del numeral 9 del artículo 11 y el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador.

Biess Banco del IESS

Fecha: 29/06/20 ******** BANCO DEL IESS ******** Página: 1

Hora: 10:35:51

Estado de Pérdidas y Ganancias del 1-Ene al 31-May-2020
Para la sucursal SEGURO DE SALDOS

| | |
|---|---|
| Banco: | 01 |
| Sucursal: | SEGURO DE SALDOS |
| Moneda: | USD |
| Nivel: | 3 |

| GASTOS | | | INGRESOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7340110000000000 | SERVICIOS BANCARIOS | 58.50 | 7350105000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | 363,905.05 |
| 7340115000000000 | COMISION BOLSA DE VALORES | 816.54 | 7350110000000000 | DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR | 4,499.64 |
| 7340120000000000 | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES | 1,525.59 | 7350115000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO | 968,726.82 |
| 7340135000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 57,463.55 | 7350135000000000 | DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 5,644,386.43 |
| 7340155000000000 | PROVISION PARA VALUACION INV. | 0.00 | 7350150000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 251,516.15 |
| 7340160000000000 | PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR | 126,691.44 | 7350290000000000 | OTROS | 0.00 |
| 7340175000000000 | PROVISION PARA VALUACION INV. | 1,199,327.24 | TOTAL INGRESOS | | 7,233,034.09 |
| 7340190000000000 | OTROS (GASTOS DE OPERACION) | 1,296,182.23 | | | |
| TOTAL GASTOS | | 2,682,065.09 | | | |

| | |
|---|---|
| RESULTADO DEL EJERCICIO : | 4,550,969.00 |

GERENTE GENRAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

La Superintendencia de Bancos del Ecuador mediante Resolución No. SB-INJ-2020-0569 el 12 de junio de 2020, calificó la idoneidad legal para el ejercicio del cargo de Gerente General al Mgs. Diego Fernando Burneo Aguirre. Adicionalmente, con fecha 25 de junio de 2020 las instancias correspondientes nombran a la Dra. Germania Achig Castellanos como Directora de Presupuesto y Contabilidad del BIESS. Los arriba firmantes, cumple con lo establecido en el segundo inciso del numeral 9 del artículo 11 y el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador.

******** BANCO DEL IESS ********



Estado de Situación Financiera al
31-May-2020
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 | 6,703,473.62 |
| 7310225000000000 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR | 19,029,133.41 |
| 7310230000000000 | VALORES DE TITULARIZACION | 595,874.37 |
| 7310245000000000 | PAPELES COMERCIALES | 479,811.55 |
| 7310410000000000 | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL | 525,883,269.77 |
| 7310605000000000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR | 443,510,038.83 |
| 7310620000000000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | 1,702,442.44 |
| 7310696000000000 | PROVISION PARA VALUACION DE | (9,300,539.08) |
| 7310699000000000 | (PROVISIONES ANTICICLICAS) | (2,281,606.86) |
| 7310805000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 6,447,538.67 |
| 7310810000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 4,837,073.60 |
| 7310815000000000 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | 78,965.42 |
| 7310835000000000 | RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES | 175,489,626.63 |
| 7310890000000000 | OTROS | 63,308,103.35 |
| 7310899000000000 | (PROVISION PARA CUENTAS POR | (1,671,993.21) |
| TOTAL ACTIVO | | 1,234,811,212.51 |

## GASTOS

| | | |
|---|---|---|
| 7340110000000000 | SERVICIOS BANCARIOS | 3,163.95 |
| 7340115000000000 | COMISION BOLSA DE VALORES | 889.81 |
| 7340120000000000 | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES | 8,823.38 |
| 7340125000000000 | SEGURO DE FRAUDE | 0.00 |
| 7340135000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 271,872.04 |
| 7340155000000000 | PROVISION PARA VALUACION INV. | 0.00 |
| 7340160000000000 | PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR | 343,323.27 |
| 7340190000000000 | OTROS (GASTOS DE OPERACION) | 5,263,967.37 |
| TOTAL GASTOS | | 5,892,039.82 |

## CUENTAS DE ORDEN

| | | |
|---|---|---|
| 7370105000000000 | EN GARANTIA | 535,964,683.24 |
| 7370205000000000 | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL | 527,944,214.08 |
| 7370210000000000 | EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES | 18,562,689.84 |
| 7370325000000000 | INVERSIONES | 50,000.00 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 1,082,521,587.16 |

| | |
|---|---|
| TOTAL ACTIVO + EGRESOS : | 1,240,703,252.33 |

## PASIVO

| | | |
|---|---|---|
| 7320105000000000 | FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 1,049,798,570.65 |
| 7320190000000000 | OTROS | 116,439,795.29 |
| TOTAL PASIVO | | 1,166,238,365.94 |

## RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 7330105000000000 | RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO | 25,923,998.03 |
| TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: | | 25,923,998.03 |

## INGRESOS

| | | |
|---|---|---|
| 7350105000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | 612,942.89 |
| 7350115000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO | 13,692,854.88 |
| 7350125000000000 | DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 30,881,325.67 |
| 7350150000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 3,353,764.92 |
| 7350290000000000 | OTROS | 0.00 |
| TOTAL INGRESOS | | 48,540,888.36 |

## CUENTAS DE ORDEN

| | | |
|---|---|---|
| 7380105000000000 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE | 535,964,683.24 |
| 7380205000000000 | TITULOS VALORES ENTREGADOS EN | 546,506,903.92 |
| 7380305000000000 | INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS | 50,000.00 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 1,082,521,587.16 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PASIVO + INGRESOS : | 1,240,703,252.33 |

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

La Superintendencia de Bancos del Ecuador mediante Resolución No. SB-INJ-2020-0569 el 12 de junio de 2020, calificó la idoneidad legal para el ejercicio del cargo de Gerente General al Mgs. Diego Fernando Burneo Aguirre. Adicionalmente, con fecha 25 de junio de 2020 las instancias correspondientes nombran a la Dra. Germania Achig Castellanos como Directora de Presupuesto y Contabilidad del BIESS. Los arriba firmantes, cumple con lo establecido en el segundo inciso del numeral 9 del artículo 11 y el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador.

Biess Banco del IESS

Fecha: 29/06/20 ******** BANCO DEL IESS ******** Página: 1

Hora: 10:36:04

Estado de Pérdidas y Ganancias del 1-Ene al 31-May-2020
Para la sucursal RIESGO DE TRABAJO Y ACCIDENTE

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

| GASTOS | | | INGRESOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7340110000000000 | SERVICIOS BANCARIOS | 3,163.95 | 7350105000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | 612,942.89 |
| 7340115000000000 | COMISION BOLSA DE VALORES | 889.81 | 7350115000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO | 13,692,854.88 |
| 7340120000000000 | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES | 8,823.38 | 7350125000000000 | DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 30,881,325.67 |
| 7340125000000000 | SEGURO DE FRAUDE | 0.00 | 7350150000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 3,353,764.92 |
| 7340135000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 271,872.04 | 7350290000000000 | OTROS | 0.00 |
| 7340155000000000 | PROVISION PARA VALUACION INV. | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | 48,540,888.36 |
| 7340160000000000 | PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR | 343,323.27 | | | |
| 7340190000000000 | OTROS (GASTOS DE OPERACION) | 5,263,967.37 | | | |
| TOTAL GASTOS | | 5,892,039.82 | | | |

| | |
|---|---|
| RESULTADO DEL EJERCICIO : | 42,648,848.54 |

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

La Superintendencia de Bancos del Ecuador mediante Resolución No. SB-INJ-2020-0569 el 12 de junio de 2020, calificó la idoneidad legal para el ejercicio del cargo de Gerente General al Mgs. Diego Fernando Burneo Aguirre. Adicionalmente, con fecha 25 de junio de 2020 las instancias correspondientes nombran a la Dra. Germania Achig Castellanos como Directora de Presupuesto y Contabilidad del BIESS. Los arriba firmantes, cumple con lo establecido en el segundo inciso del numeral 9 del artículo 11 y el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador.

Estado de Situación Financiera al
31-May-2020
Para la Sucursal/Fondo SALUD

| | |
|---|---|
| Banco: | 01 |
| Sucursal: | SALUD |
| Moneda: | USD |
| Nivel: | 3 |

## ACTIVO

| | | |
|---|---|---|
| 7310105000000000 | CAJA | 534,761.14 |
| 7310110000000000 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 124,473,427.12 |
| 7310115000000000 | BANCOS LOCALES | 2,272,688.95 |
| 7310205000000000 | TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES | 0.00 |
| 7310215000000000 | CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO | 25,300,000.00 |
| 7310225000000000 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR | 2,176,478.68 |
| 7310230000000000 | VALORES DE TITULARIZACION | 0.00 |
| 7310245000000000 | PAPELES COMERCIALES | 2,735,324.76 |
| 7310410000000000 | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL | 296,300,066.61 |
| 7310605000000000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR | 221,720,362.93 |
| 7310620000000000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | 1,834,733.14 |
| 7310625000000000 | PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER | 23,758,796.43 |
| 7310630000000000 | PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS | 1,775,025.91 |
| 7310696000000000 | PROVISION PARA VALUACION DE | (4,575,633.89) |
| 7310697000000000 | PROVISION PARA VALUACION DE | (2,068,299.32) |
| 7310699000000000 | (PROVISIONES ANTICICLICAS) | (90,748.60) |
| 7310805000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 256,888.15 |
| 7310810000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 3,282,500.27 |
| 7310835000000000 | RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES | 300,086,907.23 |
| 7310890000000000 | OTROS | 44,456,100.82 |
| 7310899000000000 | (PROVISION PARA CUENTAS POR | (3,150,188.40) |
| 7311005000000000 | TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD | 16,832,870.41 |
| TOTAL ACTIVO | | 1,057,912,062.34 |

## GASTOS

| | | |
|---|---|---|
| 7340110000000000 | SERVICIOS BANCARIOS | 15,823.71 |
| 7340115000000000 | COMISION BOLSA DE VALORES | 649.28 |
| 7340120000000000 | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES | 6,516.96 |
| 7340125000000000 | SEGURO DE FRAUDE | 0.00 |
| 7340130000000000 | SEGURO DE ROBO | 157,940.05 |
| 7340135000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 2,526,159.71 |
| 7340155000000000 | PROVISION PARA VALUACION INV. | 626,163.11 |
| 7340160000000000 | PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR | 960,612.58 |
| 7340170000000000 | PROVISION PARA VALUACION INV. | 514,789.65 |
| 7340190000000000 | OTROS (GASTOS DE OPERACION) | 4,505,267.48 |
| TOTAL GASTOS | | 9,313,922.53 |

## CUENTAS DE ORDEN

| | | |
|---|---|---|
| 7370105000000000 | EN GARANTIA | 711,642,909.44 |
| 7370110000000000 | EN CUSTODIA | 34,010,009.92 |
| 7370205000000000 | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL | 329,522,874.61 |
| 7370210000000000 | EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES | 4,299,999.99 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 1,079,475,793.96 |

| | |
|---|---|
| TOTAL ACTIVO + EGRESOS : | 1,067,225,984.87 |

## PASIVO

| | | |
|---|---|---|
| 7320105000000000 | FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 833,706,982.56 |
| 7320190000000000 | OTROS | 169,913,244.12 |
| 7320205000000000 | TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD | 16,962,719.32 |
| TOTAL PASIVO | | 1,020,582,946.00 |

## RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 7330105000000000 | RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO | 17,554,153.37 |
| TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: | | 17,554,153.37 |

## INGRESOS

| | | |
|---|---|---|
| 7350105000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | 553,045.97 |
| 7350115000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO | 7,772,660.53 |
| 7350125000000000 | DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 18,270,123.81 |
| 7350130000000000 | DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 2,209,938.36 |
| 7350150000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 171,493.23 |
| 7350155000000000 | EN VENTA DE INVERSIONES | 0.00 |
| 7350290000000000 | OTROS | 111,623.60 |
| TOTAL INGRESOS | | 29,088,885.50 |

## CUENTAS DE ORDEN

| | | |
|---|---|---|
| 7380105000000000 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE | 711,642,909.44 |
| 7380110000000000 | EN CUSTODIA | 34,010,009.92 |
| 7380205000000000 | TITULOS VALORES ENTREGADOS EN | 333,822,874.60 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 1,079,475,793.96 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PASIVO + INGRESOS : | 1,067,225,984.87 |

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

La Superintendencia de Bancos del Ecuador mediante Resolución No. SB-INJ-2020-0569 el 12 de junio de 2020, calificó la idoneidad legal para el ejercicio del cargo de Gerente General al Mgs. Diego Fernando Burneo Aguirre. Adicionalmente, con fecha 25 de junio de 2020 las instancias correspondientes nombran a la Dra. Germania Achig Castellanos como Directora de Presupuesto y Contabilidad del BIESS. Los arriba firmantes, cumple con lo establecido en el segundo inciso del numeral 9 del artículo 11 y el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador.

Biess Banco del IESS

Fecha: 29/06/20 ******** BANCO DEL IESS ******** Página: 1

Hora: 10:36:17

Estado de Pérdidas y Ganancias del 1-Ene al 31-May-2020
Para la sucursal SALUD

| | |
|---|---|
| Banco: | 01 |
| Sucursal: | SALUD |
| Moneda: | USD |
| Nivel: | 3 |

| GASTOS | | | INGRESOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7340110000000000 | SERVICIOS BANCARIOS | 15,823.71 | 7350105000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | 553,045.97 |
| 7340115000000000 | COMISION BOLSA DE VALORES | 649.28 | 7350115000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO | 7,772,660.53 |
| 7340120000000000 | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES | 6,516.96 | 7350125000000000 | DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 18,270,123.81 |
| 7340125000000000 | SEGURO DE FRAUDE | 0.00 | 7350130000000000 | DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 2,209,938.36 |
| 7340130000000000 | SEGURO DE ROBO | 157,940.05 | 7350150000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 171,493.23 |
| 7340135000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 2,526,159.71 | 7350155000000000 | EN VENTA DE INVERSIONES | 0.00 |
| 7340155000000000 | PROVISION PARA VALUACION INV. | 626,163.11 | 7350290000000000 | OTROS | 111,623.60 |
| 7340160000000000 | PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR | 960,612.58 | TOTAL INGRESOS | | 29,088,885.50 |
| 7340170000000000 | PROVISION PARA VALUACION INV. | 514,789.65 | | | |
| 7340190000000000 | OTROS (GASTOS DE OPERACION) | 4,505,267.48 | | | |
| TOTAL GASTOS | | 9,313,922.53 | | | |

| | |
|---|---|
| RESULTADO DEL EJERCICIO : | 19,774,962.97 |

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

La Superintendencia de Bancos del Ecuador mediante Resolución No. SB-INJ-2020-0569 el 12 de junio de 2020, calificó la idoneidad legal para el ejercicio del cargo de Gerente General al Mgs. Diego Fernando Burneo Aguirre. Adicionalmente, con fecha 25 de junio de 2020 las instancias correspondientes nombran a la Dra. Germania Achig Castellanos como Directora de Presupuesto y Contabilidad del BIESS. Los arriba firmantes, cumple con lo establecido en el segundo inciso del numeral 9 del artículo 11 y el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador.

Biess Banco del IESS

Fecha: 29/06/20 ******** BANCO DEL IESS ******** Página: 1

Hora: 10:31:30

Estado de Situación Financiera al
31-May-2020
Para la Sucursal/Fondo SEGURO SOCIAL CAMPESINO

| | |
|---|---|
| Banco: | 01 |
| Sucursal: | SEGURO SOCIAL |
| Moneda: | USD |
| Nivel: | 3 |

## ACTIVO

| | | |
|---|---|---|
| 7310110000000000 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 6,519,271.63 |
| 7310205000000000 | TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES | 0.00 |
| 7310215000000000 | CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO | 0.00 |
| 7310225000000000 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR | 23,985,932.38 |
| 7310230000000000 | VALORES DE TITULARIZACION | 1,773,119.98 |
| 7310245000000000 | PAPELES COMERCIALES | 476,134.67 |
| 7310330000000000 | DERECHOS FIDUCIARIOS | 10,107,101.94 |
| 7310399000000000 | (PROV PARA VALUACION INVERS. | (1,010,710.21) |
| 7310410000000000 | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL | 375,461,053.70 |
| 7310605000000000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR | 427,893,530.10 |
| 7310620000000000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | 1,378,068.00 |
| 7310696000000000 | PROVISION PARA VALUACION DE | (7,586,292.15) |
| 7310699000000000 | (PROVISIONES ANTICICLICAS) | (2,730,038.75) |
| 7310805000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 5,562,439.96 |
| 7310810000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 4,679,056.69 |
| 7310815000000000 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENGIDAS | 22,401.04 |
| 7310835000000000 | RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES | 165,934,437.50 |
| 7310890000000000 | OTROS | 54,986,373.72 |
| 7310899000000000 | (PROVISION PARA CUENTAS POR | (1,373,573.97) |
| TOTAL ACTIVO | | 1,066,078,306.23 |

## GASTOS

| | | |
|---|---|---|
| 7340110000000000 | SERVICIOS BANCARIOS | 5,055.80 |
| 7340115000000000 | COMISION BOLSA DE VALORES | 697.03 |
| 7340120000000000 | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES | 6,833.99 |
| 7340125000000000 | SEGURO DE FRAUDE | 0.00 |
| 7340135000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 68,133.29 |
| 7340155000000000 | PROVISION PARA VALUACION INV. | 0.00 |
| 7340160000000000 | PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR | 285,853.26 |
| 7340190000000000 | OTROS (GASTOS DE OPERACION) | 4,464,017.50 |
| TOTAL GASTOS | | 4,830,590.87 |

## CUENTAS DE ORDEN

| | | |
|---|---|---|
| 7370105000000000 | EN GARANTIA | 507,791,041.44 |
| 7370205000000000 | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL | 376,515,220.11 |
| 7370210000000000 | EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES | 25,417,186.72 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 909,723,448.27 |

| | |
|---|---|
| TOTAL ACTIVO + EGRESOS : | 1,070,908,897.10 |

## PASIVO

| | | |
|---|---|---|
| 7320105000000000 | FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 909,034,274.68 |
| 7320190000000000 | OTROS | 81,909,061.23 |
| TOTAL PASIVO | | 990,943,335.91 |

## RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 7330105000000000 | RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO | 38,662,585.07 |
| TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: | | 38,662,585.07 |

## INGRESOS

| | | |
|---|---|---|
| 7350105000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | 1,045,968.53 |
| 7350110000000000 | DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR | 363,224.00 |
| 7350115000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO | 10,747,801.35 |
| 7350125000000000 | DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 28,150,984.53 |
| 7350150000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 994,997.71 |
| 7350290000000000 | OTROS | 0.00 |
| TOTAL INGRESOS | | 41,302,976.12 |

## CUENTAS DE ORDEN

| | | |
|---|---|---|
| 7380105000000000 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE | 507,791,041.44 |
| 7380205000000000 | TITULOS VALORES ENTREGADOS EN | 401,932,406.83 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 909,723,448.27 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PASIVO + INGRESOS : | 1,070,908,897.10 |

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

La Superintendencia de Bancos del Ecuador mediante Resolución No. SB-INJ-2020-0569 el 12 de junio de 2020, calificó la idoneidad legal para el ejercicio del cargo de Gerente General al Mgs. Diego Fernando Burneo Aguirre. Adicionalmente, con fecha 25 de junio de 2020 las instancias correspondientes nombran a la Dra. Germania Achig Castellanos como Directora de Presupuesto y Contabilidad del BIESS. Los arriba firmantes, cumple con lo establecido en el segundo inciso del numeral 9 del artículo 11 y el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador.

Biess Banco del IESS

Fecha: 29/06/20 ******** BANCO DEL IESS ******** Página: 1

Hora: 10:36:28

Estado de Pérdidas y Ganancias del 1-Ene al 31-May-2020
Para la sucursal SEGURO SOCIAL CAMPESINO

| | |
|---|---|
| Banco: | 01 |
| Sucursal: | SEGURO SOCIAL CAMPESINO |
| Moneda: | USD |
| Nivel: | 3 |

| GASTOS | | | INGRESOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7340110000000000 | SERVICIOS BANCARIOS | 5,055.80 | 7350105000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | 1,045,968.53 |
| 7340115000000000 | COMISION BOLSA DE VALORES | 697.03 | 7350110000000000 | DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR | 363,224.00 |
| 7340120000000000 | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES | 6,833.99 | 7350115000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO | 10,747,801.35 |
| 7340125000000000 | SEGURO DE FRAUDE | 0.00 | 7350125000000000 | DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 28,150,984.53 |
| 7340135000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 68,133.29 | 7350150000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 994,997.71 |
| 7340155000000000 | PROVISION PARA VALUACION INV. | 0.00 | 7350290000000000 | OTROS | 0.00 |
| 7340160000000000 | PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR | 285,853.26 | TOTAL INGRESOS | | 41,302,976.12 |
| 7340190000000000 | OTROS (GASTOS DE OPERACION) | 4,464,017.50 | | | |
| TOTAL GASTOS | | 4,830,590.87 | | | |

| | |
|---|---|
| RESULTADO DEL EJERCICIO : | 36,472,385.25 |

GERENTE GENRAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

La Superintendencia de Bancos del Ecuador mediante Resolución No. SB-INJ-2020-0569 el 12 de junio de 2020, calificó la idoneidad legal para el ejercicio del cargo de Gerente General al Mgs. Diego Fernando Burneo Aguirre. Adicionalmente, con fecha 25 de junio de 2020 las instancias correspondientes nombran a la Dra. Germania Achig Castellanos como Directora de Presupuesto y Contabilidad del BIESS. Los arriba firmantes, cumple con lo establecido en el segundo inciso del numeral 9 del artículo 11 y el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador.

Estado de Situación Financiera al
31-May-2020
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

| | |
|---|---|
| Banco: | 01 |
| Sucursal: | FONDO DE RESERVA |
| Moneda: | USD |
| Nivel: | 3 |

## ACTIVO

| | | |
|---|---|---|
| 7310105000000000 | CAJA | 22,303.17 |
| 7310110000000000 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 61,344,453.97 |
| 7310115000000000 | BANCOS LOCALES | 546,393.93 |
| 7310205000000000 | TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES | 10,000,000.00 |
| 7310215000000000 | CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO | 74,000,000.00 |
| 7310225000000000 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR | 2,419,605.78 |
| 7310230000000000 | VALORES DE TITULARIZACION | 717,281.23 |
| 7310245000000000 | PAPELES COMERCIALES | 11,868,872.40 |
| 7310250000000000 | REPORTOS | 0.00 |
| 7310405000000000 | TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C. | 99,400,000.00 |
| 7310410000000000 | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL | 317,272,112.88 |
| 7310605000000000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR | 404,181,044.17 |
| 7310620000000000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | 2,802,265.79 |
| 7310625000000000 | PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER | 35,917,839.24 |
| 7310630000000000 | PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS | 3,238,439.66 |
| 7310696000000000 | PROVISION PARA VALUACION DE | (7,784,465.03) |
| 7310697000000000 | PROVISION PARA VALUACION DE | (3,626,308.64) |
| 7310699000000000 | (PROVISIONES ANTICICLICAS) | (7,195,254.68) |
| 7310805000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 1,657,603.63 |
| 7310810000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 4,580,008.46 |
| 7310815000000000 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | 168,000.00 |
| 7310835000000000 | RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES | 360,154,503.69 |
| 7310890000000000 | OTROS | 129,760,484.88 |
| 7310899000000000 | (PROVISION PARA CUENTAS POR | (7,269,839.99) |
| 7311005000000000 | TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD | 16,644,737.38 |
| TOTAL ACTIVO | | 1,510,820,081.92 |

## GASTOS

| | | |
|---|---|---|
| 7340110000000000 | SERVICIOS BANCARIOS | 16,193.57 |
| 7340115000000000 | COMISION BOLSA DE VALORES | 7,090.80 |
| 7340120000000000 | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES | 8,884.58 |
| 7340125000000000 | SEGURO DE FRAUDE | 0.00 |
| 7340130000000000 | SEGURO DE ROBO | 244,045.32 |
| 7340135000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 2,575,077.71 |
| 7340140000000000 | EN VENTA DE INVERSIONES | 135,313.83 |
| 7340155000000000 | PROVISION PARA VALUACION INV. | 1,455,506.62 |
| 7340160000000000 | PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR | 810,545.63 |
| 7340170000000000 | PROVISION PARA VALUACION INV. | 1,019,496.38 |
| 7340190000000000 | OTROS (GASTOS DE OPERACION) | 5,960,118.55 |
| 7340290000000000 | OTROS (GTOS. OPERACIONALES) | 0.00 |
| TOTAL GASTOS | | 12,232,272.99 |

## CUENTAS DE ORDEN

| | | |
|---|---|---|
| 7370105000000000 | EN GARANTIA | 1,157,041,987.80 |
| 7370110000000000 | EN CUSTODIA | 51,717,622.64 |
| 7370205000000000 | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL | 534,272,775.28 |
| 7370210000000000 | EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES | 12,142,012.66 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 1,755,174,398.38 |

| | |
|---|---|
| TOTAL ACTIVO + EGRESOS : | 1,523,052,354.91 |

## PASIVO

| | | |
|---|---|---|
| 7320105000000000 | FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 1,206,900,309.35 |
| 7320190000000000 | OTROS | 216,340,242.35 |
| 7320205000000000 | TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD | 16,244,888.25 |
| TOTAL PASIVO | | 1,439,485,439.95 |

## RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 7330105000000000 | RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO | 45,480,136.80 |
| TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: | | 45,480,136.80 |

## INGRESOS

| | | |
|---|---|---|
| 7350105000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | 2,451,935.61 |
| 7350115000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO | 9,054,778.36 |
| 7350125000000000 | DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 23,032,846.18 |
| 7350130000000000 | DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 3,163,492.43 |
| 7350150000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 383,725.58 |
| TOTAL INGRESOS | | 38,086,778.16 |

## CUENTAS DE ORDEN

| | | |
|---|---|---|
| 7380105000000000 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE | 1,157,041,987.80 |
| 7380110000000000 | EN CUSTODIA | 51,717,622.64 |
| 7380205000000000 | TITULOS VALORES ENTREGADOS EN | 546,414,787.94 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 1,755,174,398.38 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PASIVO + INGRESOS : | 1,523,052,354.91 |

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

La Superintendencia de Bancos del Ecuador mediante Resolución No. SB-INJ-2020-0569 el 12 de junio de 2020, calificó la idoneidad legal para el ejercicio del cargo de Gerente General al Mgs. Diego Fernando Burneo Aguirre. Adicionalmente, con fecha 25 de junio de 2020 las instancias correspondientes nombran a la Dra. Germania Achig Castellanos como Directora de Presupuesto y Contabilidad del BIESS. Los arriba firmantes, cumple con lo establecido en el segundo inciso del numeral 9 del artículo 11 y el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador.

Biess Banco del IESS

Fecha: 29/06/20 ******** BANCO DEL IESS ******** Página: 1

Hora: 10:36:39

Estado de Pérdidas y Ganancias del 1-Ene al 31-May-2020
Para la sucursal FONDO DE RESERVA

| | |
|---|---|
| Banco: | 01 |
| Sucursal: | FONDO DE RESERVA |
| Moneda: | USD |
| Nivel: | 3 |

| GASTOS | | | INGRESOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7340110000000000 | SERVICIOS BANCARIOS | 16,193.57 | 7350105000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | 2,451,935.61 |
| 7340115000000000 | COMISION BOLSA DE VALORES | 7,090.80 | 7350115000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO | 9,054,778.36 |
| 7340120000000000 | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES | 8,884.58 | 7350125000000000 | DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 23,032,846.18 |
| 7340125000000000 | SEGURO DE FRAUDE | 0.00 | 7350130000000000 | DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 3,163,492.43 |
| 7340130000000000 | SEGURO DE ROBO | 244,045.32 | 7350150000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 383,725.58 |
| 7340135000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 2,575,077.71 | TOTAL INGRESOS | | 38,086,778.16 |
| 7340140000000000 | EN VENTA DE INVERSIONES | 135,313.83 | | | |
| 7340155000000000 | PROVISION PARA VALUACION INV. | 1,455,506.62 | | | |
| 7340160000000000 | PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR | 810,545.63 | | | |
| 7340170000000000 | PROVISION PARA VALUACION INV. | 1,019,496.38 | | | |
| 7340190000000000 | OTROS (GASTOS DE OPERACION) | 5,960,118.55 | | | |
| 7340290000000000 | OTROS (GTOS. OPERACIONALES) | 0.00 | | | |
| TOTAL GASTOS | | 12,232,272.99 | | | |

| | |
|---|---|
| RESULTADO DEL EJERCICIO : | 25,854,505.17 |

GERENTE GENRAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

La Superintendencia de Bancos del Ecuador mediante Resolución No. SB-INJ-2020-0569 el 12 de junio de 2020, calificó la idoneidad legal para el ejercicio del cargo de Gerente General al Mgs. Diego Fernando Burneo Aguirre. Adicionalmente, con fecha 25 de junio de 2020 las instancias correspondientes nombran a la Dra. Germania Achig Castellanos como Directora de Presupuesto y Contabilidad del BIESS. Los arriba firmantes, cumple con lo establecido en el segundo inciso del numeral 9 del artículo 11 y el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador.

Biess Banco del IESS

Fecha: 29/06/20 ******** BANCO DEL IESS ******** Página: 1

Hora: 10:32:05

Estado de Situación Financiera al
31-May-2020
Para la Sucursal/Fondo SEGURO DE DESGRAVAMEN

| | |
|---|---|
| Banco: | 01 |
| Sucursal: | SEGURO DE DESGRAVAMEN |
| Moneda: | USD |
| Nivel: | 3 |

ACTIVO

| | | |
|---|---|---|
| 7310110000000000 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 2,378,950.36 |
| 7310215000000000 | CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO | 25,100,000.00 |
| 7310225000000000 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR | 785,719.17 |
| 7310230000000000 | VALORES DE TITULARIZACION | 1,529,287.58 |
| 7310245000000000 | PAPELES COMERCIALES | 0.03 |
| 7310410000000000 | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL | 20,483,223.07 |
| 7310805000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 185,328.41 |
| 7310890000000000 | OTROS | 1,534,392.89 |
| TOTAL ACTIVO | | 51,996,901.51 |

GASTOS

| | | |
|---|---|---|
| 7340110000000000 | SERVICIOS BANCARIOS | 19.05 |
| 7340115000000000 | COMISION BOLSA DE VALORES | 1,550.02 |
| 7340120000000000 | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES | 1,158.38 |
| 7340135000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 517,041.79 |
| 7340190000000000 | OTROS (GASTOS DE OPERACION) | 0.00 |
| TOTAL GASTOS | | 519,769.24 |

CUENTAS DE ORDEN

| | | |
|---|---|---|
| 7370205000000000 | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL | 45,849,999.99 |
| 7370210000000000 | EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES | 2,312,115.18 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 48,162,115.17 |

| | |
|---|---|
| TOTAL ACTIVO + EGRESOS : | 52,516,670.75 |

PASIVO

| | | |
|---|---|---|
| 7320105000000000 | FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 50,749,751.75 |
| 7320190000000000 | OTROS | 495,275.13 |
| TOTAL PASIVO | | 51,245,026.88 |

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 7330105000000000 | RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO | 239,668.81 |
| TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: | | 239,668.81 |

INGRESOS

| | | |
|---|---|---|
| 7350105000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | 205,437.41 |
| 7350115000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO | 778,262.27 |
| 7350150000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 48,275.38 |
| 7350155000000000 | EN VENTA DE INVERSIONES | 0.00 |
| 7350290000000000 | OTROS | 0.00 |
| TOTAL INGRESOS | | 1,031,975.06 |

CUENTAS DE ORDEN

| | | |
|---|---|---|
| 7380205000000000 | TITULOS VALORES ENTREGADOS EN | 48,162,115.17 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 48,162,115.17 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PASIVO + INGRESOS : | 52,516,670.75 |

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

La Superintendencia de Bancos del Ecuador mediante Resolución No. SB-INJ-2020-0569 el 12 de junio de 2020, calificó la idoneidad legal para el ejercicio del cargo de Gerente General al Mgs. Diego Fernando Burneo Aguirre. Adicionalmente, con fecha 25 de junio de 2020 las instancias correspondientes nombran a la Dra. Germania Achig Castellanos como Directora de Presupuesto y Contabilidad del BIESS. Los arriba firmantes, cumple con lo establecido en el segundo inciso del numeral 9 del artículo 11 y el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador.

Fecha: 29/06/20 ******** BANCO DEL IESS ******** Página: 1

Hora: 10:36:51

Estado de Pérdidas y Ganancias del 1-Ene al 31-May-2020
Para la sucursal SEGURO DE DESGRAVAMEN

| | |
|---|---|
| Banco: | 01 |
| Sucursal: | SEGURO DE DESGRAVAMEN |
| Moneda: | USD |
| Nivel: | 3 |

| GASTOS | | | INGRESOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7340110000000000 | SERVICIOS BANCARIOS | 19.05 | 7350105000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | 205,437.41 |
| 7340115000000000 | COMISION BOLSA DE VALORES | 1,550.02 | 7350115000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO | 778,262.27 |
| 7340120000000000 | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES | 1,158.38 | 7350150000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 48,275.38 |
| 7340135000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 517,041.79 | 7350155000000000 | EN VENTA DE INVERSIONES | 0.00 |
| 7340190000000000 | OTROS (GASTOS DE OPERACION) | 0.00 | 7350290000000000 | OTROS | 0.00 |
| TOTAL GASTOS | | 519,769.24 | TOTAL INGRESOS | | 1,031,975.06 |

| | |
|---|---|
| RESULTADO DEL EJERCICIO : | 512,205.82 |

GERENTE GENRAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

La Superintendencia de Bancos del Ecuador mediante Resolución No. SB-INJ-2020-0569 el 12 de junio de 2020, calificó la idoneidad legal para el ejercicio del cargo de Gerente General al Mgs. Diego Fernando Burneo Aguirre. Adicionalmente, con fecha 25 de junio de 2020 las instancias correspondientes nombran a la Dra. Germania Achig Castellanos como Directora de Presupuesto y Contabilidad del BIESS. Los arriba firmantes, cumple con lo establecido en el segundo inciso del numeral 9 del artículo 11 y el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador.

Biess Banco del IESS

Fecha: 29/06/20 ******** BANCO DEL IESS ******** Página: 1

Hora: 10:32:17

Estado de Situación Financiera al
31-May-2020
Para la Sucursal/Fondo AHORRO DE MENORES

| | |
|---|---|
| Banco: | 01 |
| Sucursal: | AHORRO DE MENORES |
| Moneda: | USD |
| Nivel: | 3 |

ACTIVO

| | | |
|---|---|---|
| 7310110000000000 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 160,119.89 |
| 7310215000000000 | CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO | 1,300,000.00 |
| 7310225000000000 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR | 101,666.00 |
| 7310250000000000 | REPORTOS | 0.00 |
| 7310410000000000 | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL | 0.00 |
| 7310805000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 8,679.28 |
| 7310890000000000 | OTROS | 1,543,795.98 |
| TOTAL ACTIVO | | 3,114,261.15 |

GASTOS

| | | |
|---|---|---|
| 7340110000000000 | SERVICIOS BANCARIOS | 18.65 |
| 7340115000000000 | COMISION BOLSA DE VALORES | 65.00 |
| 7340120000000000 | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES | 9.90 |
| 7340135000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 632.85 |
| 7340190000000000 | OTROS (GASTOS DE OPERACION) | 0.00 |
| TOTAL GASTOS | | 726.40 |

CUENTAS DE ORDEN

| | | |
|---|---|---|
| 7370205000000000 | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL | 1,300,000.00 |
| 7370210000000000 | EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES | 101,173.78 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 1,401,173.78 |

PASIVO

| | | |
|---|---|---|
| 7320105000000000 | FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 3,096,775.22 |
| 7320190000000000 | OTROS | 1.79 |
| TOTAL PASIVO | | 3,096,777.01 |

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 7330105000000000 | RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO | 0.00 |
| TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: | | 0.00 |

INGRESOS

| | | |
|---|---|---|
| 7350105000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | 11,820.24 |
| 7350115000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO | 5,497.92 |
| 7350150000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 892.38 |
| TOTAL INGRESOS | | 18,210.54 |

CUENTAS DE ORDEN

| | | |
|---|---|---|
| 7380205000000000 | TITULOS VALORES ENTREGADOS EN | 1,401,173.78 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 1,401,173.78 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PASIVO + INGRESOS : | 3,114,987.55 |

| | |
|---|---|
| TOTAL ACTIVO + EGRESOS : | 3,114,987.55 |

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

La Superintendencia de Bancos del Ecuador mediante Resolución No. SB-INJ-2020-0569 el 12 de junio de 2020, calificó la idoneidad legal para el ejercicio del cargo de Gerente General al Mgs. Diego Fernando Burneo Aguirre. Adicionalmente, con fecha 25 de junio de 2020 las instancias correspondientes nombran a la Dra. Germania Achig Castellanos como Directora de Presupuesto y Contabilidad del BIESS. Los arriba firmantes, cumple con lo establecido en el segundo inciso del numeral 9 del artículo 11 y el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador.

Biess Banco del IESS

Fecha: 29/06/20 ******** BANCO DEL IESS ******** Página: 1

Hora: 10:37:04

Estado de Pérdidas y Ganancias del 1-Ene al 31-May-2020

Para la sucursal AHORRO DE MENORES VOLUNTARIO

| | |
|---|---|
| Banco: | 01 |
| Sucursal: | AHORRO DE MENORES |
| Moneda: | USD |
| Nivel: | 3 |

| GASTOS | | | INGRESOS | |
|---|---|---|---|---|
| 7340110000000000 | SERVICIOS BANCARIOS | 18.65 | 7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | 11,820.24 |
| 7340115000000000 | COMISION BOLSA DE VALORES | 65.00 | 7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO | 5,497.92 |
| 7340120000000000 | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES | 9.90 | 7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES | 892.38 |
| 7340135000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 632.85 | TOTAL INGRESOS | 18,210.54 |
| 7340190000000000 | OTROS (GASTOS DE OPERACION) | 0.00 | | |
| TOTAL GASTOS | | 726.40 | | |

| | |
|---|---|
| RESULTADO DEL EJERCICIO : | 17,484.14 |

GERENTE GENRAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

La Superintendencia de Bancos del Ecuador mediante Resolución No. SB-INJ-2020-0569 el 12 de junio de 2020, calificó la idoneidad legal para el ejercicio del cargo de Gerente General al Mgs. Diego Fernando Burneo Aguirre. Adicionalmente, con fecha 25 de junio de 2020 las instancias correspondientes nombran a la Dra. Germania Achig Castellanos como Directora de Presupuesto y Contabilidad del BIESS. Los arriba firmantes, cumple con lo establecido en el segundo inciso del numeral 9 del artículo 11 y el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador.

Fecha: 29/06/20 ******** BANCO DEL IESS ******** Página: 1

Hora: 10:32:39

Estado de Situación Financiera al
31-May-2020
Para la Sucursal/Fondo SEGURO ADICIONAL

| | |
|---|---|
| Banco: | 01 |
| Sucursal: | SEGURO ADICIONAL |
| Moneda: | USD |
| Nivel: | 3 |

## ACTIVO

| | | |
|---|---|---|
| 7310110000000000 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 3,711,591.04 |
| 7310205000000000 | TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES | 0.00 |
| 7310225000000000 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR | 4,525,165.59 |
| 7310230000000000 | VALORES DE TITULARIZACION | 3,175,819.33 |
| 7310410000000000 | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL | 76,651,547.16 |
| 7310605000000000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR | 48,349,230.84 |
| 7310620000000000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | 215,689.33 |
| 7310696000000000 | PROVISION PARA VALUACION DE | (1,336,996.65) |
| 7310805000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 2,057,075.02 |
| 7310810000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 548,692.22 |
| 7310815000000000 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | 357,000.00 |
| 7310835000000000 | RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES | 29,737,973.54 |
| 7310890000000000 | OTROS | 20,239,032.33 |
| 7310899000000000 | (PROVISION PARA CUENTAS POR | (642,435.44) |
| TOTAL ACTIVO | | 187,589,384.31 |

## GASTOS

| | | |
|---|---|---|
| 7340110000000000 | SERVICIOS BANCARIOS | 60.40 |
| 7340115000000000 | COMISION BOLSA DE VALORES | 900.47 |
| 7340120000000000 | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES | 2,540.14 |
| 7340135000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 1,453.93 |
| 7340150000000000 | PROVISION PARA VALUACION | 10,909.46 |
| 7340160000000000 | PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR | 39,472.61 |
| 7340190000000000 | OTROS (GASTOS DE OPERACION) | 821,308.50 |
| TOTAL GASTOS | | 876,645.51 |

## CUENTAS DE ORDEN

| | | |
|---|---|---|
| 7370105000000000 | EN GARANTIA | 70,517,858.74 |
| 7370205000000000 | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL | 76,920,433.34 |
| 7370210000000000 | EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES | 7,797,057.60 |
| 7370325000000000 | INVERSIONES | 357,000.00 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 155,592,349.68 |

| | |
|---|---|
| TOTAL ACTIVO + EGRESOS : | 188,466,029.82 |

## PASIVO

| | | |
|---|---|---|
| 7320105000000000 | FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 168,540,979.65 |
| 7320190000000000 | OTROS | 12,305,009.53 |
| TOTAL PASIVO | | 180,845,989.18 |

## RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 7330105000000000 | RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO | 1,450,593.01 |
| TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: | | 1,450,593.01 |

## INGRESOS

| | | |
|---|---|---|
| 7350105000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | 197,899.89 |
| 7350115000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO | 2,082,311.45 |
| 7350125000000000 | DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 3,859,730.29 |
| 7350150000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 29,506.00 |
| 7350290000000000 | OTROS | 0.00 |
| TOTAL INGRESOS | | 6,169,447.63 |

## CUENTAS DE ORDEN

| | | |
|---|---|---|
| 7380105000000000 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE | 70,517,858.74 |
| 7380205000000000 | TITULOS VALORES ENTREGADOS EN | 84,717,490.94 |
| 7380305000000000 | INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS | 357,000.00 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 155,592,349.68 |

## CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

| | | |
|---|---|---|
| 7390505000000000 | INGRESOS EN INVERSIONES TITULOS | 0.00 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA | | 0.00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PASIVO + INGRESOS : | 188,466,029.82 |

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

La Superintendencia de Bancos del Ecuador mediante Resolución No. SB-INJ-2020-0569 el 12 de junio de 2020, calificó la idoneidad legal para el ejercicio del cargo de Gerente General al Mgs. Diego Fernando Burneo Aguirre. Adicionalmente, con fecha 25 de junio de 2020 las instancias correspondientes nombran a la Dra. Germania Achig Castellanos como Directora de Presupuesto y Contabilidad del BIESS. Los arriba firmantes, cumple con lo establecido en el segundo inciso del numeral 9 del artículo 11 y el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador.

Biess Banco del IESS

Fecha: 29/06/20 ******** BANCO DEL IESS ******** Página: 1

Hora: 10:37:15

Estado de Pérdidas y Ganancias del 1-Ene al 31-May-2020
Para la sucursal SEGURO ADICIONAL COMPLEMENTARIO

| | |
|---|---|
| Banco: | 01 |
| Sucursal: | SEGURO ADICIONAL |
| Moneda: | USD |
| Nivel: | 3 |

| GASTOS | | | INGRESOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7340110000000000 | SERVICIOS BANCARIOS | 60.40 | 7350105000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | 197,899.89 |
| 7340115000000000 | COMISION BOLSA DE VALORES | 900.47 | 7350115000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO | 2,082,311.45 |
| 7340120000000000 | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES | 2,540.14 | 7350125000000000 | DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 3,859,730.29 |
| 7340135000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 1,453.93 | 7350150000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 29,506.00 |
| 7340150000000000 | PROVISION PARA VALUACION | 10,909.46 | 7350290000000000 | OTROS | 0.00 |
| 7340160000000000 | PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR | 39,472.61 | TOTAL INGRESOS | | 6,169,447.63 |
| 7340190000000000 | OTROS (GASTOS DE OPERACION) | 821,308.50 | | | |
| TOTAL GASTOS | | 876,645.51 | | | |

| | |
|---|---|
| RESULTADO DEL EJERCICIO : | 5,292,802.12 |

GERENTE GENRAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

La Superintendencia de Bancos del Ecuador mediante Resolución No. SB-INJ-2020-0569 el 12 de junio de 2020, calificó la idoneidad legal para el ejercicio del cargo de Gerente General al Mgs. Diego Fernando Burneo Aguirre. Adicionalmente, con fecha 25 de junio de 2020 las instancias correspondientes nombran a la Dra. Germania Achig Castellanos como Directora de Presupuesto y Contabilidad del BIESS. Los arriba firmantes, cumple con lo establecido en el segundo inciso del numeral 9 del artículo 11 y el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador.

**BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**Al 30 de mayo de 2020**

## INTRODUCCIÓN.

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - BIESS, fue creado mediante Ley, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 587 de 11 de mayo de 2009 y reformado el 20 de noviembre 2014.

La referida Ley establece que el BIESS es una institución financiera pública con autonomía técnica, administrativa y financiera, con finalidad social y de servicio público, de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

El capital autorizado del Banco es de USD. 40.000.000 (cuarenta millones de dólares). El capital pagado al 31 de mayo de 2020 es de USD 20.000.000 (veinte millones de dólares), aportados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Los estados financieros que se elaboran y presentan son: Balance General y Estado de Resultados.

Los hechos económicos del Banco se registran en moneda de curso legal (dólares de Norte América), aplicando el método de la Partida Doble y las disposiciones contables impartidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros mediante Resolución No. SBS-2011-1056 de 27 de diciembre de 2011 y sus respectivas reformas.

Para el registro de las operaciones propias, así como para las de administración de los fondos previsionales, a partir del mes de mayo 2013 se utiliza como herramienta un software contable elBS que forma parte de la implantación del CORE BANCARIO Fase 1 Contabilidad.

## BALANCE GENERAL

**Fondos Disponibles.** - Comprende los valores que se mantienen en la cuenta bancaria de operaciones generales abierta en el Banco Central del Ecuador, en el Banco del Pacífico y el valor del fondo fijo de caja chica.

**Inversiones.** - Registra las inversiones del Capital Social del Banco.

**Cuentas por Cobrar.** - En esta cuenta constan rendimientos por cobrar de inversiones financieras del capital social, anticipos de remuneraciones, fondos a rendir cuentas, anticipo de viáticos no liquidados, anticipos a proveedores.

**Propiedades y Equipos.** - Agrupa las cuentas que representan las propiedades del BIESS, regulación contable efectuada en el mes de mayo 2013 de acuerdo la Resolución No SBS-2013-0079.

**Cuentas por Pagar.** - Registra las obligaciones patronales por provisiones de beneficios sociales, aportes al IESS, fondos de reserva, descuentos por préstamos, retenciones de impuestos, y deudas pendientes de pago a Proveedores y los valores cobrados a los FCPC por Administración.

**Capital Social.** - Refleja el capital social pagado.

**Reserva Legal.** - Se registra el 100% de los excedentes correspondientes a los ejercicios 2010 y 2011 en aplicación del artículo 6 de la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, según resolución del Directorio en sesión realizada el 08 de febrero del 2012.

**Excedentes Acumulados.** - Se registran los valores de los resultados de los ejercicios 2011 al 2020, el Excedente Acumulado por un valor de USD. 372,789.95; y como Pérdidas Acumuladas por USD. (1'423,178.76).

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS.** - De acuerdo a la Resolución No SB-2015-0661 la Superintendencia de Bancos resuelve reformar el plan de cuentas de uso exclusivo del BIESS en lo referente a las cuentas de orden, cambiando la denominación del grupo 71 a "Cuentas de orden propias del BIESS" adicionalmente crea las cuentas contables 7104, bajo la denominación "Administración de Recursos de Terceros" la reforma al catálogo es con el propósito de permitir la revelación en los estados financieros del Banco, las cuentas correspondientes a los fondos complementarios previsionales cerrados. En el mes de marzo 2016 de acuerdo a la Resolución No SB-2016-217 del 30 de marzo se procedió a registrar los valores entregados por el IESS de la Administradora Dirección General y Saldos Recaudación al grupo 739 cuentas de orden "Acreedoras de administración directa y fondos administrados".

**Cuentas de Orden Propias del Banco.** - Se registra los títulos valores en custodia de las inversiones realizadas con el capital del banco.

**Cuentas de Orden Propias del BIESS.** -Administración de Recursos de Terceros: Se registran los valores del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos y Gastos de los balances de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados con saldos al 31 de marzo de 2020.

## ESTADO DE RESULTADOS

**Ingresos Presupuestarios.** - Se registra los valores asignados y transferidos por el IESS para financiar los gastos de operación y administración del Banco. Así como los ingresos por la administración de los Fondos Complementarios Previsionales cerrados.

**Pérdidas Financieras.** - Comprende los valores por la valuación de la inversión.

**Gastos de Operación.** - Comprenden los gastos de personal (por remuneraciones mensuales y beneficios sociales); servicios varios (movilización, publicidad, servicios básicos, arrendamientos, seguros, y otros); otros gastos (suministros, mantenimiento y reparaciones, otros).

## FONDOS ADMINISTRADOS

En la generación de información financiera, en los diez Fondos Administrados es necesario comentar sobre las partes fundamentales de sus registros:

- Registro de las recuperaciones y derechos del BIESS sobre las Inversiones Privativas, revelando los saldos por cobrar al IESS por recuperaciones efectivas de los préstamos Quirografarios e Hipotecarios, así como también la mora patronal sobre estos préstamos.
- El registro de los intereses ganados no cobrados (accrual de intereses) de las Inversiones Privativas y no Privativas.
- Las provisiones de cartera sobre los Préstamos Quirografarios, Hipotecarios y Prendarios, se califican de conformidad con las disposiciones de la Resolución JB-2012-2300.
- Las provisiones anticíclicas que, de conformidad con la Resolución JB- 2013-2499 del 06 de junio 2013, el cálculo fue realizado por la Jefatura de Riesgo de Crédito del BIESS, estas fueron incluidas en los estados financieros desde el mes de Agosto 2013, mes en que la Superintendencia de Bancos y Seguros emitió la Resolución No SBS-2013-605 reformando el Catalogo Único de Cuentas.
- El BIESS siguiendo la "Norma para la calificación de las inversiones otorgadas con cargo a los fondos previsionales administrados por el BIESS" procedió a provisionar las Inversiones de Renta Fija, sin embargo el CUC del BIESS no dispone de las cuentas contables para el registro correspondiente, se ha solicitado a la Superintendencia de Bancos la reforma correspondiente al CUC, sin embargo para la presentación de los estados financieros se procedió a crear una cuenta contable a ultimo nivel en donde se pueda contabilizar las provisiones requeridas.

- Existen diferencias entre los saldos contables y los reportados en las bases de datos entregados por el Departamento de Operaciones en los Préstamos Hipotecarios y Quirografarios, según informe de calificación entregada por el Jefe de Riesgo Crediticio.

- Se registró la valoración del Portafolio de Inversiones no Privativas como resultado de la clasificación de los instrumentos de valoración.

Realizados los procesos señalados, se ha elaborado los balances por fondos (FONDOS PREVISIONALES) tanto de situación financiera, como de resultado utilizando el CUC de acuerdo a la Resolución SBS-2011-1056, y sus reformas.
Con lo indicado en los fondos administrados se presenta un Balance de Situación Financiera consolidado, el mismo que agrupa las cuentas de Activos, Pasivos, Ingresos, Gastos y Cuentas de Orden de cada uno de los fondos.

**INFORME OPERACIONES INVERSIONES PRIVATIVAS Y NO PRIVATIVAS BIESS DE DICIEMBRE 2019**
**Mediante Oficio No. INSS-2010-1342 de 2 de diciembre, solicitado por la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS**

**PORTAFOLIO DE INVERSIONES**
**INVERSIONES EN RENTA FIJA**
**COMPRAS**

may-20

| FONDO | SECTOR AL QUE PERTENECE | FECHA DE COMPRA | CUENTA CONTABLE | TIPO DE DOCUMENTO | VALINV / EFECTIVO | EMISOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2,335,831.41 | |
| S. CESANTIAS | Sector Público | 04/05/2020 | | MF-032-JUB | 2,335,831.41 | MIN. FINANZAS |
| | | | | | 913,051.28 | |
| S. CESANTIAS | Sector Público | 05/05/2020 | | MF-032-JUB | 913,051.28 | MIN. FINANZAS |
| | | | | | 3,500,000.00 | |
| SEGURO DE DESGRAVAMEN | Sector Privado | 06/05/2020 | | CDP | 3,500,000.00 | AUSTRO |
| | | | | | 1,938,510.38 | |
| S. CESANTIAS | Sector Público | 06/05/2020 | | MF-032-JUB | 1,938,510.38 | MIN. FINANZAS |
| | | | | | 5,000,000.00 | |
| FONDOS DE RESERVA 2005-6 | Sector Privado | 07/05/2020 | | CDP | 5,000,000.00 | INTERNACIONAL |
| | | | | | 152,146.94 | |
| ADMINISTRADORA DG | Sector Público | 07/05/2020 | | MF-032-JUB | 152,146.94 | MIN. FINANZAS |
| | | | | | 1,298,823.70 | |
| S. CESANTIAS | Sector Público | 07/05/2020 | | MF-032-JUB | 1,298,823.70 | MIN. FINANZAS |
| | | | | | 5,000,000.00 | |
| FONDOS DE RESERVA 2005-6 | Sector Privado | 07/05/2020 | | CDP | 5,000,000.00 | PACIFICO |
| | | | | | 2,000,000.00 | |
| SEGURO DE DESGRAVAMEN | Sector Privado | 07/05/2020 | | CDP | 2,000,000.00 | RUMIÑAHUI |
| | | | | | 10,000,000.00 | |
| FONDOS DE RESERVA 2005-6 | Sector Privado | 08/05/2020 | | CID | 10,000,000.00 | BOLIVARIANO |
| | | | | | 2,012,589.81 | |
| ADMINISTRADORA DG | Sector Público | 08/05/2020 | | MF-032-JUB | 2,012,589.81 | MIN. FINANZAS |
| | | | | | 3,000,000.00 | |
| FONDOS DE RESERVA 2005-6 | Sector Privado | 11/05/2020 | | CDP | 3,000,000.00 | LOJA |
| | | | | | 1,741,992.06 | |
| ADMINISTRADORA DG | Sector Público | 11/05/2020 | | MF-032-JUB | 1,741,992.06 | MIN. FINANZAS |
| | | | | | 1,600,000.00 | |
| SEGURO DE DESGRAVAMEN | Sector Privado | 12/05/2020 | | CDP | 1,600,000.00 | AMAZONAS |
| | | | | | 1,004,368.86 | |
| ADMINISTRADORA DG. | Sector Público | 12/05/2020 | | MF-004-JUB | 404,248.37 | MIN. FINANZAS |
| | | | | MF-032-JUB | 600,120.49 | MIN. FINANZAS |
| | | | | | 10,000,000.00 | |
| FONDOS DE RESERVA 2005-6 | Sector Privado | 13/05/2020 | | CDP | 10,000,000.00 | INTERNACIONAL |
| | | | | | 1,334,146.49 | |
| ADMINISTRADORA DG | Sector Público | 13/05/2020 | | MF-032-JUB | 1,334,146.49 | MIN. FINANZAS |
| | | | | | 30,000,000.00 | |
| FONDOS DE RESERVA 2005-6 | Sector Privado | 13/05/2020 | | CDP | 30,000,000.00 | PICHINCHA |
| | | | | | 2,054,377.01 | |
| ADMINISTRADORA DG | Sector Público | 14/05/2020 | | MF-032-JUB | 2,054,377.01 | MIN. FINANZAS |
| | | | | | 922,442.48 | |
| ADMINISTRADORA DG | Sector Público | 15/05/2020 | | MF-032-JUB | 922,442.48 | MIN. FINANZAS |
| | | | | | 1,772,468.45 | |
| S. CESANTIAS | Sector Público | 18/05/2020 | | MF-032-JUB | 1,772,468.45 | MIN. FINANZAS |
| | | | | | 15,000,000.00 | |
| FONDOS DE RESERVA 2005-6 | Sector Privado | 19/05/2020 | | CDP | 15,000,000.00 | GUAYAQUIL |
| | | | | | 115,612,846.44 | |
| FONDOS DE RESERVA 2005-6 | Sector Público | 20/05/2020 | | CC002 | 48,927,568.48 | MIN. FINANZAS |
| | | | | CC0029 | 20,751,506.80 | MIN. FINANZAS |
| | | | | CC0041 | 11,181,312.23 | MIN. FINANZAS |
| | | | | CC0042 | 11,466,851.27 | MIN. FINANZAS |
| | | | | CC0043 | 12,526,678.34 | MIN. FINANZAS |
| | | | | CC0152 | 10,758,929.32 | MIN. FINANZAS |
| | | | | | 10,015,815.97 | |
| RIESGO | Sector Público | 20/05/2020 | | MF-AR-0077 | 10,015,815.97 | MIN. FINANZAS |
| | | | | | 269,717,033.34 | |
| S. CESANTIAS | Sector Público | 20/05/2020 | | MF-32-19-7 | 269,717,033.34 | MIN. FINANZAS |
| | | | | | 86,775,781.96 | |
| SALUD | Sector Público | 20/05/2020 | | CC002 | 8,620,606.54 | MIN. FINANZAS |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CC0021 | 15,286,367.05 | MIN. FINANZAS |
| | | | CC0028 | 25,446,806.23 | MIN. FINANZAS |
| | | | CC0036 | 9,464,696.15 | MIN. FINANZAS |
| | | | CC032 | 20,279,484.52 | MIN. FINANZAS |
| | | | CC2510 | 7,677,821.47 | MIN. FINANZAS |
| | | | | 7,066,755.19 | |
| SEGURO DE DESGRAVAMEN | Sector Público | 20/05/2020 | CC0037 | 7,066,755.19 | MIN. FINANZAS |
| | | | | 677,161.61 | |
| S. CESANTIAS | Sector Público | 21/05/2020 | MF-004-JUB | 287,618.41 | MIN. FINANZAS |
| | | | MF-032-JUB | 389,543.20 | MIN. FINANZAS |
| | | | | 2,026,377.87 | |
| S. CESANTIAS | Sector Público | 22/05/2020 | MF-032-JUB | 2,026,377.87 | MIN. FINANZAS |
| | | | | 91,441,022.34 | |
| FONDOS DE RESERVA 2005-6 | Sector Público | 26/05/2020 | CC002 | 24,034,589.29 | MIN. FINANZAS |
| | | | CC0036 | 16,948,515.74 | MIN. FINANZAS |
| | | | CC032 | 9,065,911.15 | MIN. FINANZAS |
| | | | CC0712 | 11,703,220.75 | MIN. FINANZAS |
| | | | CC075 | 15,036,525.80 | MIN. FINANZAS |
| | | | CC2510 | 14,652,259.61 | MIN. FINANZAS |
| | | | | 89,522,851.21 | |
| S. CESANTIAS | Sector Público | 26/05/2020 | MF-032-JUB | 603,964.38 | |
| | | | MF-32-19-7 | 88,918,886.83 | MIN. FINANZAS |
| | | | | 777,669.52 | |
| RIESGO | Sector Privado | 27/05/2020 | OBL | 777,669.52 | AGRICOLA COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. |
| | | | | 777,669.52 | |
| SEGUROS DE SALDOS | Sector Privado | 27/05/2020 | OBL | 777,669.52 | AGRICOLA COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. |
| | | | | 2,328,813.05 | |
| S. CESANTIAS | Sector Privado | 27/05/2020 | OBL | 2,328,813.05 | INMOBILARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL |
| | | | | 2,328,813.05 | |
| SEGUROS DE SALDOS | Sector Privado | 27/05/2020 | OBL. | 2,328,813.05 | INMOBILARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL |
| | | | | 1,035,193.36 | |
| S. CESANTIAS | Sector Público | 27/05/2020 | MF-032-JUB | 1,035,193.36 | MIN. FINANZAS |
| | | | | 976,266.39 | |
| RIESGO | Sector Privado | 27/05/2020 | OBL | 976,266.39 | PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. |
| | | | | 976,266.39 | |
| SEGUROS DE SALDOS | Sector Privado | 27/05/2020 | OBL | 976,266.39 | PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. |
| | | | | 6,000,000.00 | |
| FONDOS DE RESERVA 2005-6 | Sector Privado | 28/05/2020 | CDP | 6,000,000.00 | INTERNACIONAL |
| | | | | 11,000,000.00 | |
| SALUD | Sector Privado | 28/05/2020 | CDP | 11,000,000.00 | INTERNACIONAL |
| | | | | 596,383.59 | |
| S. CESANTIAS | Sector Público | 28/05/2020 | MF-004-JUB | 219,404.67 | MIN. FINANZAS |
| | | | MF-032-JUB | 376,978.92 | MIN. FINANZAS |
| | | | | 1,300,000.00 | |
| SALUD | Sector Privado | 29/05/2020 | CDP | 1,300,000.00 | MACHALA |
| | | | | 1,780,946.27 | |
| S. CESANTIAS | Sector Público | 29/05/2020 | MF-032-JUB | 1,780,946.27 | MIN. FINANZAS |
| | | | | 10,000,000.00 | |
| SALUD | Sector Privado | 29/05/2020 | CDP | 10,000,000.00 | PRODUBANCO |
| | | | | 1,000,000.00 | |
| SALUD | Sector Privado | 29/05/2020 | CDP | 1,000,000.00 | RUMIÑAHUI |
| | | | | 2,000,000.00 | |
| SALUD | Sector Privado | 29/05/2020 | CDP | 2,000,000.00 | SOLIDARIO |
| TOTAL | | | | $ 818,314,415.94 | |

**PORTAFOLIO DE INVERSIONES**

**INVERSIONES EN RENTA VARIABLE**

**COMPRAS**

may-20

| FONDO | SECTOR AL QUE PERTENECE | FECHA DE COMPRA | CUENTA CONTABLE | TIPO DE DOCUMENTO | VALINV / EFECTIVO | EMISOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | | | | | $ 0.00 | |

| TOTAL COMPRAS | $ 818,314,915.94 |
|---|---|

CRÉDITO HIPOTECARIO

| PERIODO | TIPO DE PRÉSTAMO | PRESTAMOS A AFILIADOS | | PRESTAMOS A PENSIONISTAS | | PRESTAMOS A JUBILADOS | | # DE OPERACIONES CONCEDIDAS | MONTO TOTAL DESEMBOLSADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ MONTO | # OPERACIONES | $ MONTO | # OPERACIONES | $ MONTO | # OPERACIONES | | |
| MAYO 2020 | HIPOTECARIO | $ 16,377,779.01 | 279.00 | | | $ 455,748.40 | 12 | 291 | $ 16,833,527.41 |
| TOTAL | | $ 16,377,779.01 | 279 | $ 0.00 | 0 | $ 455,748.40 | 12 | 291 | $ 16,833,527.41 |

CRÉDITO QUIROGRAFARIO

| PERIODO | TIPO DE PRÉSTAMO | PRESTAMOS A AFILIADOS | | PRESTAMOS A PENSIONISTAS | | PRESTAMOS A JUBILADOS | | # DE OPERACIONES CONCEDIDAS | MONTO TOTAL DESEMBOLSADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ MONTO | # OPERACIONES | $ MONTO | # OPERACIONES | $ MONTO | # OPERACIONES | | |
| MAYO 2020 | QUIROGRAFARIO | 75,692,504.85 | 105936 | $ 7,183,677.79 | 2,651 | $ 54,193,802.11 | 14,836 | 123,423 | $ 137,069,984.75 |
| TOTAL | | $ 75,692,504.85 | 105,936 | $ 7,183,677.79 | 2,651 | $ 54,193,802.11 | 14,836 | 123,423 | $ 137,069,984.75 |

CRÉDITO PRENDARIO

| PERIODO | TIPO DE PRÉSTAMO | PRESTAMOS A AFILIADOS | | PRESTAMOS A PENSIONISTAS | | PRESTAMOS A JUBILADOS | | # DE OPERACIONES CONCEDIDAS | MONTO TOTAL DESEMBOLSADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ MONTO | # OPERACIONES | $ MONTO | # OPERACIONES | $ MONTO | # OPERACIONES | | |
| MAYO 2020 | PRENDARIO | $ 429,286.41 | 567 | | | | | 567 | $ 429,286.41 |
| TOTAL | | $ 429,286.41 | 567 | $ 0.00 | 0 | $ 0.00 | 0 | 567 | $ 429,286.41 |

| | VALOR TRANSF NETO | OPERACIONES NETAS |
|---|---|---|
| PH ROC | 16,833,527 | 291 |
| | - | - |
| PQ ROC | VALOR TRANSF NETO | OPERACIONES NETAS |
| | 137,069,985 | 123423 |
| | - | - |
| PP ROC | VALOR TRANSF NETO | OPERACIONES NETAS |
| | 429,286.41 | 567 |
| | - | - |

**BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL - BIESS**
**COORDINACIÓN FINANCIERA FONDOS ADMINISTRADOS**
**CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR 2020-05**

| FONDOS | FONDO IVM | | CESANTIA | | SEGURO SALDOS | | RIESGOS TRABAJO | | SALUD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ctas Cobrar | Ctas Pagar | Ctas Cobrar | Ctas Pagar | Ctas Cobrar | Ctas Pagar | Ctas Cobrar | Ctas Pagar | Ctas Cobrar | Ctas Pagar |
| A IVM | 0.00 | 0.00 | 244,382,805.41 | 257,530,516.33 | 3,292,043.39 | 2,760,252.69 | 1,694,522.10 | 3,870,113.14 | 2,525,414.00 | 2,782,565.49 |
| A CESANTIA | 257,530,516.33 | 244,382,805.41 | 0.00 | 0.00 | 1,349,506.98 | 32,404,561.97 | 14,381,775.47 | 5,823,232.12 | 5,369,611.53 | 1,176,588.08 |
| A SEGURO DE SALDOS | 2,760,252.69 | 3,292,043.39 | 32,404,561.97 | 1,349,506.98 | 0.00 | 0.00 | 133,750.00 | 500,000.00 | 3,684,616.29 | 11,942,542.77 |
| A RIESGOS DE TRABAJO | 3,870,113.14 | 1,694,522.10 | 5,823,232.12 | 14,381,775.47 | 500,000.00 | 133,750.00 | 0.00 | 0.00 | 847,209.04 | 271,727.84 |
| A SALUD | 2,782,565.49 | 2,525,414.00 | 1,176,588.08 | 5,369,611.53 | 11,942,542.77 | 3,684,616.29 | 271,727.84 | 847,209.04 | 0.00 | 0.00 |
| A SEGURO CAMPESINO | 2,476,304.54 | 0.00 | 3,605,487.11 | 13,875,065.40 | 0.00 | 0.00 | 2,547,515.07 | 1,965,004.86 | 440,424.98 | 911,283.78 |
| A RESERVA | 13,909,481.30 | 1,508,844.29 | 4,791,777.85 | 62,111,540.32 | 0.00 | 20,000,000.00 | 2,794,764.77 | 2,191,991.15 | 4,204,982.35 | 6,059,375.69 |
| A DESGRAVAMEN | 386,522.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,727.67 | 398,006.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A AHORRO MENORES | 0.00 | 5,807.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A COMPLEMENTARIO | 838.60 | 0.00 | 0.00 | 3,226,797.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509,345.45 | 0.00 | 110,108.84 |
| SUMAN | **283,716,594.65** | **253,409,436.92** | **292,184,452.54** | **357,844,813.66** | **17,142,820.81** | **59,381,186.98** | **21,824,055.25** | **15,706,895.76** | **17,072,258.19** | **23,254,192.49** |

| FONDOS | SEGURO CAMPESINO | | RESERVA | | SEGURO DESGRAVAMEN | | AHORRO MENORES | | COMPLEMENTARIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ctas Cobrar | Ctas Pagar | Ctas Cobrar | Ctas Pagar | Ctas Cobrar | Ctas Pagar | Ctas Cobrar | Ctas Pagar | Ctas Cobrar | Ctas Pagar |
| A IVM | 0.00 | 2,476,304.54 | 1,508,844.29 | 13,909,481.30 | 0.00 | 386,522.56 | 5,807.73 | 0.00 | 0.00 | 838.60 |
| A CESANTIA | 13,875,065.40 | 3,605,487.11 | 62,111,540.32 | 4,791,777.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,226,797.63 | 0.00 |
| A SEGURO DE SALDOS | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 398,006.03 | 58,727.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A RIESGOS DE TRABAJO | 1,965,004.86 | 2,547,515.07 | 2,191,991.15 | 2,794,764.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509,345.45 | 0.00 |
| A SALUD | 911,283.78 | 440,424.98 | 6,059,375.69 | 4,204,982.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,108.84 | 0.00 |
| A SEGURO CAMPESINO | 0.00 | 0.00 | 3,368,559.77 | 1,592,829.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506,575.24 | 0.00 |
| A RESERVA | 1,592,829.67 | 3,368,559.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,913,487.15 | 92,296.59 |
| A DESGRAVAMEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A AHORRO MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A COMPLEMENTARIO | 0.00 | 506,575.24 | 92,296.59 | 5,913,487.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMAN | **18,344,183.71** | **12,944,866.71** | **95,332,607.81** | **33,207,323.09** | **398,006.03** | **495,250.23** | **55,807.73** | **0.00** | **10,266,314.31** | **93,135.19** |

| ESCRIPCIÓN | RESUMEN | BALANCE |
|---|---|---|
| POR COBRAR | 756,337,101.03 | 756,337,101.03 |
| CUENTAS POR PAGAR | 756,337,101.03 | 756,337,101.03 |

**TOTAL CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR**

| DESCRIPCIÓN | TOTAL CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR |
|---|---|
| CUENTAS POR COBRAR | 756,337,101.03 |
| CUENTAS POR PAGAR | 756,337,101.03 |

Elaborado por:
Ing, Pablo Guanoluisa
**ANALISTA DE CONTABILIDAD**

Revisado por:
Ing. Mónica Arias
**ANALISTA DE CONTABILIDAD**

Aprobado por:
Dra. Germania Achig
**DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD**