



Fecha: 30/07/15

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

Página:

1

Hora: 10:24:42

Estado de Situación Financiera al
30-Jun-2015
Consolidado Fondos

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	430.561,26
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	333.448.008,10
7310115000000000	BANCOS LOCALES	14.345.478,45
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00
7310220000000000	TITULOS HIPOTECARIOS	0,00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	109.216.747,66
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	238.228.790,01
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	60.537.694,02
7310250000000000	REPORTOS	11.487.429,45
7310305000000000	ACCIONES	241.196.228,44
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	668.632.699,68
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(12.108.179,53)
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	34.250.000,00
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	7.319.670.344,01
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	2.294.633.483,13
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	6.735.838,11
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	56.871.041,26
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	2.820.858,21
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	4.926.187.344,82
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	3.566.348,27
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(22.851.376,75)
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1.427.435,52)
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(44.420.502,69)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(47.470.433,32)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	114.840.302,12
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	53.636.754,21
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	8.033.770,04
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	11.487.897,11
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	2.550.056.332,59
7310890000000000	OTROS	1.305.620.712,59
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(11.619.513,21)
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	3.373.663,53
TOTAL ACTIVO		20.229.410.886,05

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	101.426,66
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	12.131,60
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	439.017,21
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	2.756.059,65
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	3.963.289,18
7340140000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	4,29
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	860.680,40
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	5.920.421,45
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	2.309.720,21
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	1.634.075,76
7340180000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	286.411.144,19
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	877.995,00
TOTAL GASTOS		305.285.965,60

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	7.432.084.247,78
7370110000000000	EN CUSTODIA	79.854.751,03
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	7.515.355.097,20
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	617.907.772,04
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		15.645.201.868,05

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 20.534.696.851,65

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	16.132.489.571,31
7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	63.923.320,09
7320190000000000	OTROS	2.973.711.347,20
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	3.374.008,26
TOTAL PASIVO		19.173.498.246,86

CAPITAL

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	478.037.705,64
TOTAL CAPITAL		478.037.705,64

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	19.286.471,70
7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	23.197.082,00
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	340.939.494,68
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	125.077.588,26
7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	11.407.768,52
7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	227.412.925,90
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	123.632.500,34
7350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	280.274,69
7350290000000000	OTROS	11.926.793,06
TOTAL INGRESOS		883.160.899,15

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	7.432.084.247,78
7380110000000000	EN CUSTODIA	79.854.751,03
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	8.133.262.869,24
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		15.645.201.868,05

TOTAL PASIVO + INGRESOS :

20.534.696.851,65

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR