



Fecha: 12/05/15  
 Hora: 14:07:39

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al  
 31-Mar-2015  
 Consolidado Fondos

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

ACTIVO		PASIVO		
73101000000000	CAJA	606.122,56	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	15.461.114.011,48
99101000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	98.140.585,76	7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	60.559.356,29
99101100000000	BANCOS LOCALES	13.670.550,12	7320190000000000 OTROS	2.489.860.688,34
99102100000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	3.374.008,47
99102200000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	108.807.755,05	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>18.014.908.064,58</b>
99102300000000	VALORES DE TITULARIZACION	269.158.869,44		
			<b>CAPITAL</b>	
73102400000000	PAPELES COMERCIALES	38.620.185,19	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	510.614.397,02
73102500000000	REPORTOS	3.921.319,45	<b>TOTAL CAPITAL</b>	<b>510.614.397,02</b>
73103000000000	ACCIONES	309.631.126,66		
			<b>INGRESOS</b>	
73103300000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	677.273.824,02	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	12.023.977,35
99103300000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(11.763.907,37)	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	4.204.367,79
73104000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	35.250.000,00	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	240.867.144,60
73104100000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	7.260.056.137,03	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	69.987.700,94
73106000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	2.178.177.331,42	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	7.554.827,29
73106200000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	6.561.132,14	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	128.231.205,62
73106230000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	55.128.361,70	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	190.779.756,54
73106300000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	3.728.613,82	7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES	285.735,37
73106330000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	4.697.665.375,28	7350290000000000 OTROS	1.265.386,38
73106350000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	2.988.202,42	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>655.200.101,88</b>
73106370000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(22.805.830,99)		
73106370000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1.427.435,52)	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
73106370000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(39.805.588,70)	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	6.989.441.794,63
73106370000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(47.470.433,32)	7380110000000000 EN CUSTODIA	78.562.107,57
73108000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	208.662.261,03	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	7.967.512.646,08
73108100000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	51.024.125,30	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>15.035.516.548,28</b>
73108130000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	9.066.217,85		
99108200000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	10.230.370,89		
99108300000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	2.068.573.042,38		
99108300000000	OTROS	910.168.236,46		
99108300000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(10.275.918,38)		
99110000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	3.373.663,53		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>18.886.934.295,22</b>		
	<b>GASTOS</b>			
73401100000000	SERVICIOS BANCARIOS	44.958,52	<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>	<b>19.180.722.563,48</b>
99401100000000	COMISION BOLSA DE VALORES	3.973,74		
99401200000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	206.863,98		
99401300000000	SEGURO DE ROBO	485.095,57		
73401300000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.742.740,94		
99401400000000	EN VENTA DE INVERSIONES	4,29		
99401500000000	PROVISION PARA VALUACION	516.408,24		
99401500000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	1.259.961,70		
99401600000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	966.125,38		
99401700000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	1.634.075,76		
99401900000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	286.286.562,64		
99402000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	641.497,50		
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>293.788.268,26</b>		
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
73701000000000	EN GARANTIA	6.989.441.794,63		
99701100000000	EN CUSTODIA	78.562.107,57		
99702000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	7.347.443.298,17		
99702100000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	620.069.347,91		
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>15.035.516.548,28</b>		
	<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>	<b>19.180.722.563,48</b>		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR