



Fecha: 06/11/15  
 Hora: 12:06:58

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

Página: 1

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

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

**ACTIVO**

7310105000000000	CAJA	450.439,38
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	245.703.255,52
7310115000000000	BANCOS LOCALES	15.476.571,28
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00
7310220000000000	TITULOS HIPOTECARIOS	0,00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	103.359.841,36
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	201.877.280,57
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	45.682.427,72
7310250000000000	REPORTOS	6.743.010,00
7310305000000000	ACCIONES	248.987.464,31
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	688.663.006,77
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(12.108.179,53)
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	27.000.000,00
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	7.327.324.839,33
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	2.422.804.055,21
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	7.134.600,92
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	55.917.138,33
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	4.598.888,21
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	5.173.693.777,89
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	4.182.087,51
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(22.881.459,86)
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1.427.435,52)
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(50.979.645,38)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(47.470.433,32)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	174.973.039,01
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	56.422.444,31
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	8.293.943,48
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	13.626.075,17
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	3.160.968.233,46
7310890000000000	OTROS	1.556.470.164,48
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(13.278.971,17)
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	3.373.663,53
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>21.405.580.122,97</b>

**GASTOS**

7340105000000000	COMISIONES	1,50
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	163.152,17
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	13.436,50
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	662.666,28
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	2.756.059,65
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	5.244.182,41
7340140000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	13.468,47
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	860.680,40
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	12.509.647,25
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	3.969.178,17
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	1.634.075,76
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	286.447.174,72
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	1.070.662,50
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>315.344.385,78</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

7370105000000000	EN GARANTIA	7.899.419.455,95
7370110000000000	EN CUSTODIA	81.169.714,97
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	7.490.498.011,87
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	599.923.519,94
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>16.071.010.702,73</b>

**TOTAL ACTIVO + EGRESOS :** 21.720.924.508,75

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

**PASIVO**

2190000000000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	0,00
7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	16.425.667.882,34
7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	73.380.490,58
7320190000000000	OTROS	3.546.813.425,80
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	3.374.008,26
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>20.049.235.806,98</b>

**CAPITAL**

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	478.037.705,64
<b>TOTAL CAPITAL</b>		<b>478.037.705,64</b>

**INGRESOS**

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	26.597.622,02
7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	31.913.560,35
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	474.483.709,22
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	183.576.125,85
7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	14.493.303,19
7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	331.494.224,23
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	120.710.973,63
7350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	6.308.690,67
7350290000000000	OTROS	4.072.786,97
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1.193.650.996,13</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	7.899.419.455,95
7380110000000000	EN CUSTODIA	81.169.714,97
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	8.090.421.531,81
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>16.071.010.702,73</b>

**TOTAL PASIVO + INGRESOS :** 21.720.924.508,75