



Fecha: 29/09/14

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

Página: 1

Hora: 17:01:22

Estado de Situación Financiera al
31-Aug-2014
Para la Sucursal/Fondo SEGURO ADICIONAL

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

ACTIVO		PASIVO			
7310110	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	313.821,14	7320105	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	159.467.327,34
7310215	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	30.000.000,00	7320190	OTROS	0,00
7310410	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	2.000.000,00	TOTAL PASIVO		159.467.327,34
7310805	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	40.524,67			
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310890	OTROS	143.911.789,78	7330105	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	5.261.842,79
TOTAL ACTIVO		176.266.135,59	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		5.261.842,79
GASTOS			INGRESOS		
7340110	SERVICIOS BANCARIOS	94,50	7350105	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	38.074,67
7340115	COMISION BOLSA DE VALORES	3.016,66	7350115	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	2.450,00
TOTAL GASTOS		3.111,16	7350290	OTROS	11.499.551,95
			TOTAL INGRESOS		11.540.076,62
CONTINGENTES ACREEDORAS			CUENTAS DE ORDEN		
7370205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	32.000.000,00	7380205	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	32.000.000,00
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS		32.000.000,00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		32.000.000,00
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		176.269.246,75	TOTAL PASIVO + INGRESOS :		176.269.246,75
GERENTE GENERAL			AUDITOR INTERNO		CONTADOR