



Fecha: 06/11/15
Hora: 12:14:07

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al
30-Sep-2015
Para la Sucursal/Fondo SEGURO ADICIONAL

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	7.099.120,85
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	13.604.511,78
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	4.859.344,74
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	540.062,10
7310250000000000	REPORTOS	502.450,00
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	73.848.681,85
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	48.811.255,85
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	132.248,31
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(75.628,87)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2.430.460,82
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	405.337,66
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	13.971.376,83
7310890000000000	OTROS	15.627.923,02
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(12.465,37)
TOTAL ACTIVO		181.744.679,57

GASTOS

7340105000000000	COMISIONES	1,50
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	5.519,40
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	1.022,72
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	13.852,51
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	2.964.086,06
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	75.628,87
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	12.465,37
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	712.155,76
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00
TOTAL GASTOS		3.784.732,19

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	40.525.585,45
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	73.834.505,00
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	16.953.253,58
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		131.313.344,03
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		185.529.411,76

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	159.097.393,37
7320190000000000	OTROS	10.521.866,40
TOTAL PASIVO		169.619.259,77

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	5.374.941,23
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		5.374.941,23

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1.544.840,13
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	4.473.761,47
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	2.520.714,66
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	13.252,81
7350290000000000	OTROS	1.982.641,69
TOTAL INGRESOS		10.535.210,76

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	40.525.585,45
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	90.787.758,58
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		131.313.344,03

TOTAL PASIVO + INGRESOS :

185.529.411,76