



Fecha: 10/02/17

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

Página: 1

Hora: 12:31:26

Estado de Situación Financiera al
31-Dec-2016
Para la Sucursal/Fondo SEGURO ADICIONAL

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	9.344.131,28
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	3.229.224,26
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	30.400.000,00
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	50.980.796,66
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	166.012,62
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(338.665,60)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	872.052,90
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	490.873,83
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	60.627,55
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	16.106.193,26
7310890000000000	OTROS	18.594.565,60
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(245.299,44)
TOTAL ACTIVO		129.660.512,92

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	43.171.740,14
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	31.491.301,00
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	2.520.000,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		77.183.041,14
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		129.660.512,92

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	116.420.094,29
7320190000000000	OTROS	2.331.976,46
TOTAL PASIVO		118.752.070,75

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	10.908.442,17
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		10.908.442,17

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	43.171.740,14
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	34.011.301,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		77.183.041,14

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 129.660.512,92