

Fecha: 01/03/18

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

Página: 1

Hora: 11:45:44

**Estado de Situación Financiera al  
31-Jan-2018  
Para la Sucursal/Fondo SEGURO ADICIONAL**

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

ACTIVO	PASIVO		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	12.019.654,32	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 136.254.802,88
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	1.901.498,31	7320190000000000 OTROS 1.506.702,66
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	41.993.982,50	<b>TOTAL PASIVO</b> <u>137.761.505,54</u>
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	53.003.441,90	
			<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	142.645,05	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 1.618.703,76
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(344.434,24)	
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	421.946,15	<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b> <u>1.618.703,76</u>
			<b>INGRESOS</b>
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	569.756,18	
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	21.000,00	
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	20.055.874,95	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 16.851,68
7310890000000000	OTROS	10.652.973,67	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 235.931,46
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(247.222,83)	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 1.191.782,36
			7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 30.707,37
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u>140.191.115,96</u>	<b>TOTAL INGRESOS</b> <u>1.475.272,87</u>
			<b>CUENTAS DE ORDEN</b>
<b>GASTOS</b>			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	4,50	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 36.950.387,26
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 44.362.362,35
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	32.580,77	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b> <u>81.312.749,61</u>
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	4.045,77	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	630,00	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	627.105,17	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<u>664.366,21</u>	<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b> 140.855.482,17
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
7370105000000000	EN GARANTIA	36.950.387,26	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	42.805.362,35	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	1.557.000,00	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<u>81.312.749,61</u>	
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		140.855.482,17	

---

GERENTE GENERAL

---

AUDITOR INTERNO

---

CONTADOR