



Fecha: 27/11/18
Hora: 10:11:55

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

Página: 1

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

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	13.045.734,79
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	1.884.370,10
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	45.053.433,34
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	66.465.461,56

7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	151.350,14
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1.102.477,65)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	883.859,74

7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	739.962,47
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	357.000,00

7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	16.035.281,19
------------------	------------------------------------	---------------

7310890000000000	OTROS	19.234.495,56
------------------	-------	---------------

7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(602.962,83)
------------------	-----------------------------	--------------

TOTAL ACTIVO		162.145.508,41
--------------	--	----------------

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	1.691,35
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	112,14

7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	7.154,21
------------------	-------------------------------	----------

7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00
------------------	------------------	------

7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	45.941,49
------------------	-----------------------------	-----------

7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	7.672,50
------------------	--------------------------	----------

7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	762.089,18
------------------	-------------------------------	------------

7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	356.370,00
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	627.105,17
TOTAL GASTOS		1.808.136,04

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	38.839.605,57
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	45.804.189,34
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	1.469.126,00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN		86.112.920,91
------------------------	--	---------------

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		163.953.644,45
--------------------------	--	----------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	145.800.774,63
7320190000000000	OTROS	6.031.206,83
TOTAL PASIVO		151.831.981,46

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	1.618.703,76
------------------	----------------------------	--------------

TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		1.618.703,76
-----------------------------------	--	--------------

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	126.957,15
------------------	------------------------------------	------------

7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	2.671.868,01
------------------	------------------------------------	--------------

7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	7.192.167,79
------------------	---------------------------	--------------

7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	196.056,48
------------------	-----------------------------	------------

7350290000000000	OTROS	315.909,80
------------------	-------	------------

TOTAL INGRESOS		10.502.959,23
----------------	--	---------------

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	38.839.605,57
------------------	-------------------------------	---------------

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	47.273.315,34
------------------	-------------------------------	---------------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN		86.112.920,91
------------------------	--	---------------

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

7390505000000000	INGRESOS EN INVERSIONES TITULOS	0,00
------------------	---------------------------------	------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		0,00
-----------------------------------	--	------

TOTAL PASIVO + INGRESOS :		163.953.644,45
---------------------------	--	----------------