



Fecha: 17/05/21
 Hora: 08:05:29

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al
 30-Apr-2021
 Para la Sucursal/Fondo CESANTIA

Banco: 01
 Sucursal: CESANTIA
 Moneda: USD
 Nivel: 3

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	80.225.369,93	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 8.944.778.859,36
7310115000000000	BANCOS LOCALES	90.065,41	7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 57.435.998,37
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	10.000.000,00	7320190000000000 OTROS 537.713.316,10
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	11.051.466,65	TOTAL PASIVO 9.539.928.173,83
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	3.165.217,77	
RENTIMIENTOS DEL EJERCICIO		RENTIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 0,00
7310299000000000	(PROVISIONES PARA VALUAC. INV.RENT.	(11.175,44)	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 0,00
7310305000000000	ACCIONES	192.489.839,82	
INGRESOS		INGRESOS	
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	334.622.727,28	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 463.556,44
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(152.202.194,02)	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 1.142.632,87
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	0,00	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 101.635.269,04
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	3.502.592.928,40	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 75.242.873,52
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	1.407.167.559,74	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 113.667.226,95
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	3.719.662,24	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 11.694.042,43
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	3.221.535.654,84	7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 0,00
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	17.260.718,42	7350290000000000 OTROS 0,00
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(23.564.788,67)	7350305000000000 DE ACTIVOS CASTIGADOS 118.246,18
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(258.249.266,78)	TOTAL INGRESOS 303.963.847,43
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(11.839.660,88)	
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	50.554.162,16	CUENTAS DE ORDEN
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	36.675.660,76	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 6.036.115.804,61
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	15.863.322,77	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 3.602.931.096,82
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	0,00	7380515000000000 DE INV. PRESTAMOS HIPOTECARIOS 49.255.048,02
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	6.275,94	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 9.688.301.949,45
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	502.830.068,21	
7310845000000000	GASTOS DE INSTRUMENTACION	12.026.255,92	
7310890000000000	OTROS	814.518.308,71	
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(31.417.940,19)	
TOTAL ACTIVO		9.739.110.238,99	
GASTOS		TOTAL PASIVO + INGRESOS :	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	12.739,69	9.843.892.021,26
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	672,22	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	157.336,79	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	31.828.975,12	
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	11.175,44	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	776.888,00	
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	23.812.928,80	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	12.782.974,43	
7340210000000000	INTERESES ACUMULADOS EN EJERCICIOS	35.398.092,78	
TOTAL GASTOS		104.781.782,27	
CUENTAS DE ORDEN		TOTAL PASIVO + INGRESOS :	
7370105000000000	EN GARANTIA	6.036.115.804,61	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	3.521.278.936,54	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	81.652.160,28	
7370415000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0,00	
7370515000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	49.255.048,02	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		9.688.301.949,45	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		9.843.892.021,26	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR