



Fecha: 17/08/21

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

Página: 1

Hora: 08:50:40

Estado de Situación Financiera al
31-Jul-2021
Para la Sucursal/Fondo CESANTIA

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

ACTIVO

7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 86.216.613,98
0
7310115000000000 BANCOS LOCALES 27.332,34
0
7310205000000000 TITULOS EMITIDOS POR 0,00
0 INSTITUCIONES
7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR 10.338.686,41
0
7310230000000000 VALORES DE TITULARIZACION 2.920.394,66
0

PASIVO

7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN 8.911.309.331,38
0 ADMINISTRACION
7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR 56.083.476,05
0 PAGAR
7320190000000000 OTROS 740.355.929,59
0
TOTAL PASIVO 9.707.748.737,02

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7310245000000000 PAPELES COMERCIALES 0,00
0

7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 0,00
0

7310299000000000 (PROVISIONES PARA 0,00
0 VALUAC.INV.RENT. (11.175,44)

TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 0,00

7310305000000000 ACCIONES 186.788.124,38
0

INGRESOS

7310330000000000 DERECHOS FIDUCIARIOS 319.586.337,42
0

7310399000000000 (PROV PARA VALUACION INVERS. (152.802.261,99)
0

7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR 824.051,50
0 PRIVADO

7310405000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR 0,00
0 LA C.

7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE 9.398.291,86
0 SECTOR

7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR 3.634.853.609,23
0 EL

7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR 170.610.702,84
0 PUBLICO

7310605000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR 1.386.745.325,00
0

7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 118.100.256,15
0

7310620000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 3.677.629,73
0 VENCIDOS

7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 176.163.611,83
0

7310635000000000 PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR 3.298.331.095,55
0 VENCER

7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 17.464.727,52
0

7310650000000000 PRESTAMOS HIPOTECARIOS 18.850.037,86
0 VENCIDOS

7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 0,00
0

7310696000000000 PROVISION PARA VALUACION DE (23.564.788,67)
0

| | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | | | 735029000000000 0 | OTROS | 0,00 |
| 731069800000000 | PROVISION PARA VALUACION DE | (273.622.558,52) | | | |
| | | | 735030500000000 0 | DE ACTIVOS CASTIGADOS | 369.229,52 |
| 731069900000000 | (PROVISIONES ANTICICLICAS) | (11.839.660,88) | | | |
| | | | | TOTAL INGRESOS | 492.930.871,22 |
| 731080500000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 65.031.617,90 | | | |
| | | | | CUENTAS DE ORDEN | |
| 731081000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 35.535.501,92 | | | |
| | | | 738010500000000 0 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE | 6.147.980.162,47 |
| 731081500000000 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | 3.090.915,08 | | | |
| | | | 738020500000000 0 | TITULOS VALORES ENTREGADOS EN | 3.724.060.482,99 |
| 731082000000000 | SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS | 0,00 | | | |
| | | | 738051500000000 0 | DE INV. PRESTAMOS HIPOTECARIOS | 50.137.528,14 |
| 731083000000000 | GASTOS JUDICIALES | 19.478,70 | | | |
| | | | | TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 9.922.178.173,60 |
| 731083500000000 | RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES | 539.662.808,43 | | | |
| 731084500000000 | GASTOS DE INSTRUMENTACIEN | 12.026.255,92 | | | |
| 731089000000000 | OTROS | 951.262.486,76 | | | |
| 731089900000000 | (PROVISION PARA CUENTAS POR | (31.984.176,15) | | | |
| | TOTAL ACTIVO | ##### | | | |
| | GASTOS | | | | |
| 734011000000000 | SERVICIOS BANCARIOS | 20.491,83 | | | |
| 734011500000000 | COMISION BOLSA DE VALORES | 672,22 | | | |
| 734012000000000 | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES | 263.676,26 | | | |
| 734012500000000 | SEGURO DE FRAUDE | 0,00 | | | |
| 734013500000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 49.933.441,54 | | | |
| | | | | TOTAL PASIVO + INGRESOS : | 10.200.679.608,24 |
| 734015000000000 | PROVISION PARA VALUACION | 611.243,41 | | | |
| 734015500000000 | PROVISION PARA VALUACION INV. | 0,00 | | | |
| 734016000000000 | PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR | 1.343.123,96 | | | |
| 734017500000000 | PROVISION PARA VALUACION INV. | 39.186.220,54 | | | |
| 734019000000000 | OTROS (GASTOS DE OPERACION) | 12.783.016,08 | | | |
| 734021000000000 | INTERESES ACUMULADOS EN EJERCICIOS | 35.398.092,78 | | | |
| 734029000000000 | OTROS (GTOS. OPERACIONALES) | 0,00 | | | |
| | TOTAL GASTOS | 139.539.978,62 | | | |
| | CUENTAS DE ORDEN | | | | |
| 737010500000000 | EN GARANTIA | 6.147.980.162,47 | | | |
| 737020500000000 | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL | 3.643.305.367,76 | | | |
| 737021000000000 | EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES | 80.755.115,23 | | | |
| 737041500000000 | DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS | 0,00 | | | |
| 737051500000000 | DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS | 50.137.528,14 | | | |
| | TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 9.922.178.173,60 | | | |

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : _____
GERENTE GENERAL

10.200.679.608,24 _____
AUDITOR INTERNO

CONTADOR