



Fecha: 15/07/21
 Hora: 08:08:13

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

Página: 1

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

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

ACTIVO		PASIVO		
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	292.412.897,27	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
7310115000000000	BANCOS LOCALES	280.708,69	7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	10.000.000,00	7320190000000000	OTROS
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	10.610.368,82		
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	2.953.173,97	TOTAL PASIVO	9.641.137.678,64
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310299000000000	(PROVISIONES PARA VALUAC.INV.RENT.	(11.175,44)		
			TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	0,00
7310305000000000	ACCIONES	183.053.900,61		
			INGRESOS	
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	327.588.295,24	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(152.802.261,99)	7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR
			7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	0,00	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	3.453.852.645,82	7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	1.309.627.018,75	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	3.658.620,90	7350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	3.255.322.423,10	7350290000000000	OTROS
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	35.835.663,40	7350305000000000	DE ACTIVOS CASTIGADOS
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(23.564.788,67)		
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(270.093.142,71)	TOTAL INGRESOS	431.214.249,80
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(11.839.660,88)		
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	47.818.267,01	CUENTAS DE ORDEN	
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	35.977.641,75	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	3.019.092,85	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	0,00	7380515000000000	DE INV. PRESTAMOS HIPOTECARIOS
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	16.660,32		
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN	9.679.896.210,52
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	529.430.706,97		
7310845000000000	GASTOS DE INSTRUMENTACION	12.026.255,92		
7310890000000000	OTROS	920.797.690,51		
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(31.760.782,77)		
TOTAL ACTIVO		9.944.210.219,44		
			TOTAL PASIVO + INGRESOS :	10.072.351.928,44
GASTOS				
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	15.059,33		
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	672,22		
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	228.592,11		
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00		
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	42.328.497,76		
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	611.243,41		
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00		
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	1.119.730,58		
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	35.656.804,73		
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	12.783.016,08		
7340210000000000	INTERESES ACUMULADOS EN EJERCICIOS	35.398.092,78		
7340290000000000	OTROS (G.TOS. OPERACIONALES)	0,00		
TOTAL GASTOS		128.141.709,00		
CUENTAS DE ORDEN				
7370105000000000	EN GARANTIA	6.076.488.066,38		
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	3.472.432.546,12		
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	81.113.920,32		
7370415000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0,00		
7370515000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	49.861.677,70		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		9.679.896.210,52		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		10.072.351.928,44		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR