



Fecha: 15/04/21
 Hora: 17:31:53

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

Página: 1

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

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

ACTIVO		PASIVO	
/3101000000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	126.148.473,40	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 8.874.642.491,53
0310110000000000	BANCOS LOCALES	204.012,15	7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 56.089.709,49
0310200000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	10.000.000,00	7320190000000000 OTROS 756.162.822,35
0310220000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	11.416.536,06	TOTAL PASIVO
0310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	3.190.167,19	9.686.895.023,37
0			
/3102400000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00	
0			
/3102900000000000	(PROVISIONES PARA VALUAC.INV.RENT.	(11.175,44)	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 0,00
0			
/3103000000000000	ACCIONES	183.037.733,62	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:
0			0,00
/3103000000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	350.751.746,67	
0310390000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(152.202.194,02)	
0			
/3104000000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	0,00	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 334.869,07
0			
/3104100000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	3.424.871.743,61	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 213.200,66
0			
/3106000000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	1.404.904.190,10	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 77.139.091,12
0			
/3106200000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	3.534.049,98	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 59.485.158,27
0			
/3106300000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	3.197.044.437,18	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 93.208.515,99
0			
/3106400000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	16.470.546,62	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 2.103.310,90
0			
/3106500000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(23.564.788,67)	7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 0,00
0			
/3106600000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(255.017.833,79)	7350290000000000 OTROS 0,00
0			
/3106900000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(11.839.660,88)	7350305000000000 DE ACTIVOS CASTIGADOS 114.927,97
0			
/3108000000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	76.045.304,69	TOTAL INGRESOS
0			232.599.073,98
/3108100000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	35.822.752,54	
0			
/3108100000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	3.019.092,85	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 6.040.805.700,26
0			
/3108200000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	0,00	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 3.525.726.618,74
0			
/3108300000000000	GASTOS JUDICIALES	4.338,06	7380515000000000 DE INV. PRESTAMOS HIPOTECARIOS 49.258.366,23
0			
/3108300000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	707.376.098,65	TOTAL CUENTAS DE ORDEN
0310840000000000	GASTOS DE INSTRUMENTACION	12.026.255,92	9.615.790.685,23
0310850000000000	OTROS	741.926.650,39	
0310890000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(31.417.940,19)	
0			
	TOTAL ACTIVO	9.833.740.536,69	
	GASTOS		
/3401100000000000	SERVICIOS BANCARIOS	9.022,71	
0340110000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	672,22	
0			
/3401200000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	118.198,26	TOTAL PASIVO + INGRESOS :
0340120000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	16.086.494,56	9.919.494.097,35
0340130000000000	PROVISION PARA VALUACION	11.175,44	
0340140000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	776.888,00	
0340150000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	20.581.495,81	
0340160000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	12.771.520,88	
0340210000000000	INTERESES ACUMULADOS EN EJERCICIOS	35.398.092,78	
0			
	TOTAL GASTOS	85.753.560,66	
	CUENTAS DE ORDEN		
/3701000000000000	EN GARANTIA	6.040.805.700,26	
0370200000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	3.443.715.653,37	
0370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	82.010.965,37	
0370400000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0,00	
0370500000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	49.258.366,23	
0			
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	9.615.790.685,23	
	TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	9.919.494.097,35	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR