



Fecha: 15/06/21

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

Página: 1

Hora: 15:31:50

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

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

**ACTIVO**

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	225.564.235,68
7310115000000000	BANCOS LOCALES	80.196,34
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	10.000.000,00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	10.902.345,99
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	3.129.895,49
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00

**PASIVO**

2190000000000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	(13.436,37)
7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	8.995.476.786,52
7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	56.049.141,79
7320190000000000	OTROS	533.741.887,00
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>9.585.254.378,94</b>

**RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO**

7310299000000000	(PROVISIONES PARA VALUAC.INV.RENT.	(11.175,44)	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0,00
7310305000000000	ACCIONES	182.173.920,07	<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>		
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	327.259.120,92	<b>0,00</b>		

**INGRESOS**

7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(152.802.194,02)	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	596.236,15
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	0,00	7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	8.562.667,45
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR	3.474.669.157,34	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	125.168.290,05
7310505000000000	ACCIONES	0,00	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	90.324.022,90
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	1.361.040.259,22	7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	134.310.368,03
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	3.579.577,85	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	11.883.251,08
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	3.250.545.526,40	7350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	0,00
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	17.918.251,20	7350290000000000	OTROS	0,00
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(23.564.788,67)	7350305000000000	DE ACTIVOS CASTIGADOS	343.978,81
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(265.029.952,58)	<b>TOTAL INGRESOS</b>		
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(11.839.660,88)	<b>371.188.814,47</b>		

731080500000000 INTERESES POR COBRAR 58.811.573,74  
0 INVERSIONES

**CUENTAS DE ORDEN**

731081000000000 INTERESES POR COBRAR 36.588.236,17  
0 INVERSIONES

738010500000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 6.065.019.084,74  
0

731081500000000 INVERSIONES NO PRIVATIVAS 3.019.092,85  
0 VENCIDAS

738020500000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 3.574.728.740,42  
0

731082000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS 0,00  
0

738051500000000 DE INV. PRESTAMOS HIPOTECARIOS 49.588.485,94  
0

731083000000000 GASTOS JUDICIALES 9.531,78  
0

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN 9.689.336.311,10**

731083500000000 RECAUDACIONES PRESTAMOS 483.190.389,81  
0 PENDIENTES

731084500000000 GASTOS DE INSTRUMENTACIEN 12.026.255,92  
0

731089000000000 OTROS 858.039.102,17  
0

731089900000000 (PROVISION PARA CUENTAS POR (31.550.305,20)  
0

**TOTAL ACTIVO 9.833.748.592,15**

**GASTOS**

734011000000000 SERVICIOS BANCARIOS 14.250,31  
0

734011500000000 COMISION BOLSA DE VALORES 672,22  
0

734012000000000 SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES 192.085,50  
0

734012500000000 SEGURO DE FRAUDE 0,00  
0

**TOTAL PASIVO + INGRESOS : 9.956.443.193,41**

734013500000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 42.206.320,69  
0

734015000000000 PROVISION PARA VALUACION 611.175,44  
0

734015500000000 PROVISION PARA VALUACION INV. 0,00  
0

734016000000000 PROVISION PARA CUENTAS POR 909.253,01  
0 COBRAR

734017500000000 PROVISION PARA VALUACION INV. 30.593.614,60  
0

734019000000000 OTROS (GASTOS DE OPERACION) 12.782.573,08  
0

734021000000000 INTERESES ACUMULADOS EN 35.398.092,78  
0 EJERCICIOS

**TOTAL GASTOS 122.708.037,63**

**CUENTAS DE ORDEN**

737010500000000 EN GARANTIA 6.065.019.084,74  
0

737020500000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL 3.493.204.286,77  
0 DEL

737021000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES 81.524.453,65  
0

737041500000000 DE INV.PRIV.PRESTAMOS 0,00  
0 HIPOTECARIOS

737051500000000 DE INV.PRIV.PRESTAMOS 49.588.485,94  
0 HIPOTECARIOS

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN 9.689.336.311,10**

**TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 9.956.456.629,78**

**GERENTE GENERAL**

**AUDITOR INTERNO**

**CONTADOR**