



Fecha: 26/02/14
 Hora: 09:29:27

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al
 31-Jan-2014
 Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

Banco: 01
 Sucursal: FONDO DE RESERVA
 Moneda: USD
 Nivel: 3

ACTIVO		PASIVO	
7310105000000000	CAJA	265.252,28	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 955.084.439,16
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	9.744.099,90	7320190000000000 OTROS 707.444.791,57
7310115000000000	BANCOS LOCALES	12.579.528,68	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 2.843.146,43
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	4.773.618,13	TOTAL PASIVO 1.665.372.377,16
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	11.727.983,78	
		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	34.087.299,69	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2.811.001,31
7310250000000000	REPORTOS	16.104.331,11	
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	786.891.598,46	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 2.811.001,31
		INGRESOS	
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	2.821.145,25	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 956.749,53
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	39.750.473,10	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 12.870.111,37
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	4.192.858,18	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 744.194,76
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(7.784.465,03)	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 796.276,34
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1.002.031,76)	
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(6.255.469,21)	TOTAL INGRESOS 15.367.332,00
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	337.361,94	
		CUENTAS DE ORDEN	
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	7.482.610,89	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 1.080.358.306,82
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	736.267.345,75	7380110000000000 EN CUSTODIA 59.852.416,22
7310890000000000	OTROS	19.949.527,94	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 67.376.266,36
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(2.381.879,87)	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.207.586.989,40
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	2.843.161,51	
TOTAL ACTIVO		1.672.394.350,72	
GASTOS			TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.683.550.710,47
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	11.592,60	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	1.469,95	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	262,42	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	300,99	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION	1.295.165,75	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	21.073,80	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	8.006.803,96	
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	1.819.690,28	
TOTAL GASTOS		11.156.359,75	
CONTINGENTES ACREEDORAS			
7370105000000000	EN GARANTIA	1.080.358.306,82	
7370110000000000	EN CUSTODIA	59.852.416,22	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	12.813.333,26	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	54.562.933,10	
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS		1.207.586.989,40	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.683.550.710,47	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR