



Fecha: 19/04/14

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

Página: 1

Hora: 15:40:48

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

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	416.364,39
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	31.841.717,94
7310115000000000	BANCOS LOCALES	14.200.757,07
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	4.748.272,24
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	10.967.814,85
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	34.016.820,88
7310250000000000	REPORTOS	14.569.316,55
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	0,00
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	806.664.099,94
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	4.546.574,84
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	40.954.032,86
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	2.939.675,34
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(7.784.465,03)
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(417.482,84)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7.195.254,68)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	463.017,54
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	7.820.063,20
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	875.889.505,22
7310890000000000	OTROS	29.398.872,28
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(2.720.093,71)
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	2.843.161,51
TOTAL ACTIVO		1.864.162.770,39

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	983.534.223,28
7320190000000000	OTROS	862.622.601,61
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	2.843.174,23
TOTAL PASIVO		1.848.999.999,12

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	2.974.174,76
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		2.974.174,76

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1.426.401,20
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	0,00
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	25.491.251,94
7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	2.264.195,16
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	986.630,94
TOTAL INGRESOS		30.168.479,24

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	1.119.041.258,84
7380110000000000	EN CUSTODIA	59.970.722,48
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	64.805.245,83
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.243.817.227,15

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	33.915,40
------------------	---------------------	-----------

			TOTAL PASIVO + INGRESOS :	1.882.142.653,12
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	2.715,55		
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	745,88		
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	1.239.210,33		
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	6.709,83		
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION	1.813.575,75		
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	359.287,64		
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	8.042.809,85		
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	6.480.912,50		
TOTAL GASTOS		17.979.882,73		
CONTINGENTES ACREEDORAS				
7370105000000000	EN GARANTIA	1.119.041.258,84		
7370110000000000	EN CUSTODIA	59.970.722,48		
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	12.561.666,65		
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	52.243.579,18		
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS		1.243.817.227,15		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.882.142.653,12		
	GERENTE GENERAL		AUDITOR INTERNO	CONTADOR