



Fecha: 10/02/17  
 Hora: 12:30:24

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al  
 31-Dec-2016  
 Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

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

**ACTIVO**

7310105000000000	CAJA	457.212,31
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	13.876.582,00
7310115000000000	BANCOS LOCALES	3.499.100,62
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	7.647.038,44
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	49.226.363,07
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	12.500.000,00
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	320.369.875,52
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	494.438.675,55
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.878.043,87
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	55.850.939,98
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	5.039.435,85
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(7.784.465,03)
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1.151.305,64)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7.195.254,68)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	912.184,00
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	7.177.560,82
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	179.384,83
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	235.817.151,46
7310890000000000	OTROS	149.909.096,89
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(6.470.679,19)
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	13.484.897,91
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.349.661.838,58</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

7370105000000000	EN GARANTIA	522.115.486,79
7370110000000000	EN CUSTODIA	82.039.123,13
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	403.167.525,72
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	13.942.789,49
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>1.021.264.925,13</b>
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>1.349.661.838,58</b>

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

**PASIVO**

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.161.277.975,41
7320190000000000	OTROS	85.116.294,49
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	13.484.687,39
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.259.878.957,29</b>

**RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO**

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	89.782.881,29
<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>		<b>89.782.881,29</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	522.115.486,79
7380110000000000	EN CUSTODIA	82.039.123,13
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	417.110.315,21
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>1.021.264.925,13</b>

**TOTAL PASIVO + INGRESOS :** 1.349.661.838,58