



Fecha: 21/08/18
Hora: 15:05:24

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al
31-Jul-2018
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

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

ACTIVO			PASIVO		
7310105000000000	CAJA	8.195,02	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.173.650.571,21
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	58.774.788,99	7320190000000000	OTROS	59.029.082,42
7310115000000000	BANCOS LOCALES	575.799,67	7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	15.191.883,69
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00	TOTAL PASIVO		
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	5.736.962,68	1.247.871.537,32		
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	6.480.205,56	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	48.407.508,75
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		
7310250000000000	REPORTOS	0,00	48.407.508,75		
			INGRESOS		
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	382.390.129,30			
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	440.576.193,89	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	757.276,07
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.859.723,95	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	7.974.130,60
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	33.778.311,97	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	37.772.465,14
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	3.182.635,04	7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	7.766.275,20
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(7.784.465,03)	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	6.239.463,03
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1.151.305,64)	7350290000000000	OTROS	352.269,40
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7.195.254,68)	TOTAL INGRESOS		
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.810.499,58	60.861.879,44		
			CUENTAS DE ORDEN		
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	5.791.995,64	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	556.124.001,78
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168.000,00	7380110000000000	EN CUSTODIA	50.394.342,14
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	273.838.592,53	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	401.578.177,63
7310890000000000	OTROS	141.990.549,78	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(6.459.294,36)	1.008.096.521,55		
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	15.191.883,69			
TOTAL ACTIVO			1.349.564.147,58		
GASTOS					
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	20.666,65			
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00	TOTAL PASIVO + INGRESOS :		
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	16.212,12	1.357.140.925,51		
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00			
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	0,00			
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	263.548,32			
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00			
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	0,00			
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	7.276.350,84			
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00			
TOTAL GASTOS			7.576.777,93		
CUENTAS DE ORDEN					
7370105000000000	EN GARANTIA	556.124.001,78			
7370110000000000	EN CUSTODIA	50.394.342,14			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	397.279.302,16			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	4.298.875,47			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN			1.008.096.521,55		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :			1.357.140.925,51		
GERENTE GENERAL			AUDITOR INTERNO		
			CONTADOR		