



Fecha: 04/01/19
Hora: 09:20:50

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al
30-Nov-2018
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

Banco:	01				
Sucursal:	FONDO DE RESERVA				
Moneda:	USD				
Nivel:	3				
ACTIVO			PASIVO		
7310105000000000	CAJA	3.677,72	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.208.046.565,21
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	37.466.606,29	7320190000000000	OTROS	79.685.287,43
7310115000000000	BANCOS LOCALES	512.867,89	7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	15.191.883,69
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	3.747.896,38	TOTAL PASIVO		1.302.923.736,33
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	3.922.865,84			
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	3.592.042,77	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	48.407.508,75
7310250000000000	REPORTOS	0,00	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		48.407.508,75
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	411.774.134,49	INGRESOS		
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	546.299.545,68	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1.012.615,41
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.940.920,04	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	11.109.505,16
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	27.883.474,69	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	57.664.566,00
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	2.352.488,45	7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	10.394.471,61
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(7.784.465,03)	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	9.673.633,02
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1.151.305,64)	7350290000000000	OTROS	350.818,90
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7.195.254,68)	TOTAL INGRESOS		90.205.610,10
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.534.665,75	Cuentas de Orden		
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	6.342.046,63	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	663.059.257,72
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168.000,00	7380110000000000	EN CUSTODIA	41.283.071,44
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	206.612.719,84	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	426.716.825,03
7310890000000000	OTROS	186.960.621,54	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.131.059.154,19
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(6.459.294,36)			
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	15.191.883,69			
TOTAL ACTIVO		1.433.716.137,98			
GASTOS					
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	39.397,88			
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	715,10			
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	22.002,84			
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00			
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	190.668,48			
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	291.582,06			
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		7.820.717,20			
Cuentas de Orden					
7370105000000000	EN GARANTIA	663.059.257,72			
7370110000000000	EN CUSTODIA	41.283.071,44			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	420.339.014,14			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	6.377.810,89			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.131.059.154,19			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.441.536.855,18			
GERENTE GENERAL			AUDITOR INTERNO		CONTADOR