



Fecha: 24/10/18
Hora: 08:53:31

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

Página: 1

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

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	1.996,79
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	155.747.879,03
7310115000000000	BANCOS LOCALES	530.929,11
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	4.877.382,72

7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	4.086.971,51
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00
7310250000000000	REPORTOS	0,00

7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	363.861.467,08
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	486.109.881,58

7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.849.465,21
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	31.020.450,74
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	2.548.690,81
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	3.277.086,94
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	5.841.990,95
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168.000,00
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	195.904.924,25
7310890000000000	OTROS	162.177.897,97

7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(6.459.294,36)
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	15.191.883,69
TOTAL ACTIVO		1.410.606.578,67

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	29.571,36
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	22.002,84
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	0,00
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	269.905,13
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		7.597.830,17
--------------	--	--------------

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	603.994.727,92
7370110000000000	EN CUSTODIA	45.814.113,20
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	374.444.057,72
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	3.475.950,18

TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.027.728.849,02
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.418.204.408,84

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.192.567.777,70
7320190000000000	OTROS	87.192.064,94
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	15.191.883,69
TOTAL PASIVO		1.294.951.726,33

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	48.407.508,75
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		48.407.508,75

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	901.812,95
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	9.443.765,76
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	46.867.800,35
7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	9.196.971,44
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	8.083.901,35
7350290000000000	OTROS	350.921,91
TOTAL INGRESOS		74.845.173,76

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	603.994.727,92
7380110000000000	EN CUSTODIA	45.814.113,20
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	377.920.007,90

TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.027.728.849,02
------------------------	--	------------------

TOTAL PASIVO + INGRESOS :		1.418.204.408,84
---------------------------	--	------------------