



Fecha: 27/05/19
Hora: 12:45:55

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al
30-Apr-2019
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

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

ACTIVO		PASIVO	
7310105000000000	CAJA	441.331,18	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.149.148.274,98
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	41.313.828,71	7320190000000000 OTROS 97.223.760,30
7310115000000000	BANCOS LOCALES	2.630.411,03	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 18.622.898,22
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	62.000.000,00	TOTAL PASIVO 1.264.994.933,50
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	3.210.307,65	
		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	1.991.919,54	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 46.027.375,60
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	2.589.825,14	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 46.027.375,60
7310250000000000	REPORTOS	0,00	
		INGRESOS	
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	20.000.000,08	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 227.906,81
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	407.602.326,72	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 5.541.346,95
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	438.270.170,05	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 26.151.780,62
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	3.492.171,73	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 3.541.491,64
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	29.696.406,97	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 1.968.313,59
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	1.915.986,55	7350290000000000 OTROS 0,00
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(7.784.465,03)	TOTAL INGRESOS 37.430.839,61
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1.151.305,64)	
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7.195.254,68)	
		CUENTAS DE ORDEN	
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	6.349.138,03	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 601.078.002,05
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	5.447.744,51	7380110000000000 EN CUSTODIA 42.430.518,68
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168.000,00	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 499.011.181,63
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	188.181.155,50	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.142.519.702,36
7310890000000000	OTROS	129.821.651,95	
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(6.459.294,36)	
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	18.622.898,22	
TOTAL ACTIVO		1.341.154.953,85	
GASTOS		TOTAL PASIVO + INGRESOS :	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	6.941,08	1.348.453.148,71
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	3.175,13	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	14.168,25	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	49.236,68	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	0,00	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	7.224.673,72	
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00	
TOTAL GASTOS		7.298.194,86	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	601.078.002,05	
7370110000000000	EN CUSTODIA	42.430.518,68	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	494.006.489,05	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	5.004.692,58	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.142.519.702,36	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.348.453.148,71	
GERENTE GENERAL		AUDITOR INTERNO	CONTADOR