



Fecha: 27/09/19
Hora: 09:12:11

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al
31-Aug-2019
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

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

ACTIVO

7310105000000000 CAJA 515.797,98
7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 165.289.440,46
7310115000000000 BANCOS LOCALES 2.666.749,52
7310205000000000 TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES 12.000.000,00
7310215000000000 CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO 67.000.000,00

7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR 1.783.734,91
7310230000000000 VALORES DE TITULARIZACION 245.686,61
7310245000000000 PAPELES COMERCIALES 9.027.745,44

7310250000000000 REPORTOS 0,00
7310405000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C. 44.400.000,08
7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL 186.021.257,58
7310605000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR 445.031.974,44
7310620000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS 2.361.795,25
7310625000000000 PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER 36.282.029,40
7310630000000000 PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS 2.533.629,66
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 2.907.190,47
7310810000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES 5.410.352,09
7310815000000000 INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS 168.000,00
7310835000000000 RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES 217.557.507,40
7310890000000000 OTROS 152.418.663,34
7310899000000000 (PROVISION PARA CUENTAS POR (6.459.294,36)
7311005000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 23.946.535,79

TOTAL ACTIVO 1.354.977.770,71

GASTOS

7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS 29.212,03
7340115000000000 COMISION BOLSA DE VALORES 8.246,75
7340120000000000 SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES 27.673,11
7340125000000000 SEGURO DE FRAUDE 0,00
7340130000000000 SEGURO DE ROBO 365.299,62
7340135000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 65.432,96
7340155000000000 PROVISION PARA VALUACION INV. 0,00
7340160000000000 PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR 0,00
7340190000000000 OTROS (GASTOS DE OPERACION) 7.225.026,08
7340290000000000 OTROS (GTOS. OPERACIONALES) 0,00

TOTAL GASTOS 7.720.890,55

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000 EN GARANTIA 616.927.857,28
7370110000000000 EN CUSTODIA 51.041.533,43
7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL 312.081.133,71
7370210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES 9.165.087,72

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 989.215.612,14

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1.362.698.661,26

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

PASIVO

7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.138.897.946,93
7320190000000000 OTROS 90.258.437,27
7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 23.648.898,22

TOTAL PASIVO 1.252.805.282,42

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 46.027.375,60

TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 46.027.375,60

INGRESOS

7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 932.984,48
7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 10.136.671,76
7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 43.390.427,73
7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 6.321.694,46
7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 3.084.224,81
7350290000000000 OTROS 0,00

TOTAL INGRESOS 63.866.003,24

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 616.927.857,28
7380110000000000 EN CUSTODIA 51.041.533,43
7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 321.246.221,43

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 989.215.612,14

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.362.698.661,26