



Fecha: 03/02/20
Hora: 18:01:32

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

Página: 1

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

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

ACTIVO		PASIVO	
7310105000000000	CAJA	206.789,92	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.156.620.878,14
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	58.099.859,88	7320190000000000 OTROS 125.084.109,62
7310115000000000	BANCOS LOCALES	204.758,33	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 21.986.837,93
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	51.000.000,00	TOTAL PASIVO 1.303.691.825,69
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	57.900.000,00	
		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	2.937.091,56	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 125.817.205,11
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	879.056,56	
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	11.765.477,33	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 125.817.205,11
		Cuentas de Orden	
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	44.400.000,00	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 517.395.475,05
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	313.095.588,27	7380110000000000 EN CUSTODIA 56.422.393,19
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	356.594.880,42	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 482.827.824,96
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	2.039.794,03	
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	39.810.913,52	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.056.645.693,20
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	3.199.751,53	
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	2.050.693,42	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.429.509.030,80
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	5.161.402,45	
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168.000,00	
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	294.394.767,20	
7310890000000000	OTROS	185.393.185,16	
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(6.459.294,36)	
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	22.797.340,93	
TOTAL ACTIVO		1.429.509.030,80	
Cuentas de Orden			
7370105000000000	EN GARANTIA	517.395.475,05	
7370110000000000	EN CUSTODIA	56.422.393,19	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	471.486.297,49	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	11.341.527,47	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.056.645.693,20	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.429.509.030,80	
GERENTE GENERAL		AUDITOR INTERNO	CONTADOR