



Fecha: 14/03/19
Hora: 08:54:58

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

Página: 1

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

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

ACTIVO		PASIVO	
7310105000000000	CAJA	431.117,64	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.218.391.691,96
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	127.456.474,17	7320190000000000 OTROS 60.606.991,15
7310115000000000	BANCOS LOCALES	1.434.184,99	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 16.481.883,69
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	3.868.647,14	TOTAL PASIVO 1.295.480.566,80
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	2.170.074,28	
		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	2.542.533,35	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 46.027.375,60
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	421.461.746,72	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 46.027.375,60
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	509.965.199,39	
		INGRESOS	
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	3.485.004,95	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 37.205,19
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	24.397.190,45	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 1.327.202,36
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	1.968.021,65	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 11.537.155,31
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(7.784.465,03)	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 1.784.870,39
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1.151.305,64)	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 536.409,16
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7.195.254,68)	7350290000000000 OTROS 0,00
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.312.867,34	TOTAL INGRESOS 15.222.842,41
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	6.093.626,54	
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168.000,00	
		CUENTAS DE ORDEN	
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	139.930.748,71	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 657.479.221,39
7310890000000000	OTROS	106.902.026,76	7380110000000000 EN CUSTODIA 36.188.693,19
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(6.459.294,36)	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 433.042.990,16
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	16.481.883,69	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.126.710.904,74
TOTAL ACTIVO		1.349.479.028,06	
GASTOS		TOTAL PASIVO + INGRESOS :	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	1.977,42	1.356.730.784,81
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	25.105,61	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	7.224.673,72	
TOTAL GASTOS		7.251.756,75	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	657.479.221,39	
7370110000000000	EN CUSTODIA	36.188.693,19	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	427.333.818,00	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	5.709.172,16	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.126.710.904,74	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.356.730.784,81	
GERENTE GENERAL		AUDITOR INTERNO	CONTADOR