



Fecha: 29/03/19
Hora: 14:57:36

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al
28-Feb-2019
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

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

ACTIVO		PASIVO	
7310105000000000	CAJA	498.869,34	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.225.916.852,56
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	143.256.549,95	7320190000000000 OTROS 92.590.168,78
7310115000000000	BANCOS LOCALES	2.548.508,22	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 16.481.883,69
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	3.428.415,91	TOTAL PASIVO 1.334.988.905,03
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	2.169.494,76	
		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	2.557.411,67	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 46.027.375,60
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	20.000.000,00	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 46.027.375,60
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	415.939.066,67	
		INGRESOS	
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	466.035.633,00	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 72.626,05
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	2.418.960,09	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 2.538.246,22
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	25.916.963,31	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 17.124.420,61
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	1.981.211,36	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 2.347.708,31
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(7.784.465,03)	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 997.768,99
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1.151.305,64)	7350290000000000 OTROS 0,00
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7.195.254,68)	TOTAL INGRESOS 23.080.770,18
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.723.676,48	
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	5.833.645,84	
		CUENTAS DE ORDEN	
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168.000,00	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 622.478.354,43
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	187.989.324,72	7380110000000000 EN CUSTODIA 37.992.698,83
7310890000000000	OTROS	118.473.323,99	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 446.637.414,98
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(6.459.294,36)	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.107.108.468,24
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	16.481.883,69	
TOTAL ACTIVO		1.396.830.619,29	
GASTOS		TOTAL PASIVO + INGRESOS :	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	2.607,04	1.404.097.050,81
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	6.805,83	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	32.344,93	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	7.224.673,72	
TOTAL GASTOS		7.266.431,52	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	622.478.354,43	
7370110000000000	EN CUSTODIA	37.992.698,83	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	441.361.814,25	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	5.275.600,73	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.107.108.468,24	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.404.097.050,81	
GERENTE GENERAL		AUDITOR INTERNO	CONTADOR