



Fecha: 24/06/19
Hora: 09:17:21

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

Página: 1

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

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

ACTIVO		PASIVO	
7310105000000000	CAJA	478.229,24	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.150.317.139,57
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	43.942.788,73	7320190000000000 OTROS 108.899.277,78
7310115000000000	BANCOS LOCALES	2.466.949,88	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 19.819.898,22
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	62.000.000,00	TOTAL PASIVO 1.279.036.315,57
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	2.772.766,15	
		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	1.991.933,54	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 46.027.375,60
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	3.945.796,84	
7310250000000000	REPORTOS	0,00	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 46.027.375,60
		INGRESOS	
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	64.400.000,08	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 381.988,89
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	349.843.213,74	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 6.899.322,26
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	421.633.694,51	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 30.774.474,23
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	2.219.641,43	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 4.184.260,43
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	31.594.032,28	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 2.398.645,97
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	1.876.418,02	7350290000000000 OTROS 0,00
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(7.784.465,03)	TOTAL INGRESOS 44.638.691,78
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1.151.305,64)	
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7.195.254,68)	
		CUENTAS DE ORDEN	
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.986.960,32	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 592.437.051,15
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	5.348.585,11	7380110000000000 EN CUSTODIA 44.595.943,28
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168.000,00	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 486.198.443,53
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	236.363.621,17	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.123.231.437,96
7310890000000000	OTROS	132.130.831,07	
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(6.459.294,36)	
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	19.819.898,22	
TOTAL ACTIVO		1.362.393.040,62	
GASTOS			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	9.128,86	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.369.702.382,95
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	3.376,80	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	18.956,20	
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	53.206,75	
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		7.309.342,33	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	592.437.051,15	
7370110000000000	EN CUSTODIA	44.595.943,28	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	481.627.322,38	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	4.571.121,15	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.123.231.437,96	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.369.702.382,95	
GERENTE GENERAL		AUDITOR INTERNO	CONTADOR