



Fecha: 27/11/19
Hora: 17:13:05

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

Página: 1

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

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
7310115000000000	BANCOS LOCALES
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO

7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES

7310250000000000	REPORTOS
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE

7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS

7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES
7310890000000000	OTROS
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD

TOTAL ACTIVO 1.407.999.813,30

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE
7340130000000000	SEGURO DE ROBO
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)

TOTAL GASTOS 10.659.557,98

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA
7370110000000000	EN CUSTODIA
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.036.573.117,49

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1.418.659.371,28

GERENTE GENERAL

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.147.196.594,65
7320190000000000	OTROS	123.167.792,06
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	24.707.898,00
TOTAL PASIVO		1.295.072.284,71

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	1.706.179,00
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	11.646.018,87
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	52.271.089,41
7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	7.943.417,33
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	3.993.006,36
7350290000000000	OTROS	0,00

TOTAL INGRESOS 77.559.710,97

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	560.884.068,48
7380110000000000	EN CUSTODIA	54.780.455,75
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	420.908.593,26

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.036.573.117,49

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.418.659.371,28

AUDITOR INTERNO

CONTADOR