



Fecha: 25/10/19

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

Página: 1

Hora: 11:37:58

Estado de Situación Financiera al
30-Sep-2019
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

Banco:	01				
Sucursal:	FONDO DE RESERVA				
Moneda:	USD				
Nivel:	3				
ACTIVO			PASIVO		
7310105000000000	CAJA	513.821,46	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.142.461.507,21
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	84.807.377,26	7320190000000000	OTROS	127.836.215,00
7310115000000000	BANCOS LOCALES	2.491.302,99	7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	24.322.898,00
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	12.000.000,00	TOTAL PASIVO		1.294.620.620,21
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	67.000.000,00			
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	1.568.232,32	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	46.027.375,60
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	244.484,39			
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	9.078.859,92	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		46.027.375,60
			INGRESOS		
7310250000000000	REPORTOS	0,00			
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	14.400.000,00	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1.313.134,43
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	312.492.019,38	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	10.975.228,18
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	425.439.650,86	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	48.080.858,25
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	2.300.756,46	7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	7.039.065,62
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	37.444.438,50	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	3.434.960,58
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	3.003.370,25	7350290000000000	OTROS	0,00
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(7.784.465,03)	TOTAL INGRESOS		70.843.247,06
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1.151.305,64)			
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7.195.254,68)	CUENTAS DE ORDEN		
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.555.867,82	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	591.680.962,70
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	5.619.763,47	7380110000000000	EN CUSTODIA	53.094.130,93
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168.000,00	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	419.030.198,66
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	258.410.032,38	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.063.805.292,29
7310890000000000	OTROS	160.702.503,57			
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(6.459.294,36)			
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	24.620.535,79			
TOTAL ACTIVO		1.403.270.697,11			
GASTOS					
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	33.956,57	TOTAL PASIVO + INGRESOS :		1.411.491.242,87
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	8.246,75			
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	34.183,18			
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00			
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	851.007,25			
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	68.125,93			
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00			
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	0,00			
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	7.225.026,08			
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00			
TOTAL GASTOS		8.220.545,76			
CUENTAS DE ORDEN					
7370105000000000	EN GARANTIA	591.680.962,70			
7370110000000000	EN CUSTODIA	53.094.130,93			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	409.924.292,89			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	9.105.905,77			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.063.805.292,29			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.411.491.242,87			
	GERENTE GENERAL		AUDITOR INTERNO		CONTADOR