



Fecha: 25/05/20

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

Página: 1

Hora: 22:53:15

Estado de Situación Financiera al
30-Apr-2020
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	27.392,72
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	57.764.550,10
7310115000000000	BANCOS LOCALES	240.795,29
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0,00
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.191.689.109,14
7320190000000000	OTROS	155.139.658,76
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	16.244.888,25
TOTAL PASIVO		1.363.073.656,15

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	2.457.526,29	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	45.480.136,80
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	716.716,86			
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	11.792.062,87	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		45.480.136,80

INGRESOS

7310250000000000	REPORTOS	0,00			
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	99.400.000,00	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	2.206.352,47
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	397.947.750,41	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	7.116.967,47
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	369.656.216,70	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	19.276.527,37
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	2.390.589,27	7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	3.380.414,08
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	35.799.228,76	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	306.351,68
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	3.611.997,96	TOTAL INGRESOS		32.286.613,07
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(7.784.465,03)			

CUENTAS DE ORDEN

7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(2.552.095,03)	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	541.096.350,58
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7.195.254,68)	7380110000000000	EN CUSTODIA	52.049.458,94
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	9.233.772,64	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	511.038.195,99
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	5.025.674,31	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.104.184.005,51

7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168.000,00
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	325.146.711,75
7310890000000000	OTROS	117.695.847,23
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(6.775.497,20)
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	16.644.737,38
TOTAL ACTIVO		1.431.412.258,60

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	11.817,72
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	4.786,36
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	4.555,56
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.594.563,17
7340140000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	135.313,83
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	381.293,01
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	316.202,84
7340170000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	1.019.496,38
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	5.960.118,55
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00
TOTAL GASTOS		9.428.147,42

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	541.096.350,58
7370110000000000	EN CUSTODIA	52.049.458,94
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	498.858.683,33
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	12.179.512,66
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.104.184.005,51

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1.440.840.406,02

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.440.840.406,02

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR