



Fecha: 06/03/20
Hora: 08:45:52

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al
31-Jan-2020
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

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

ACTIVO		PASIVO	
7310105000000000	CAJA	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	7320190000000000	OTROS
7310115000000000	BANCOS LOCALES	7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES		
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	TOTAL PASIVO	1.331.765.043,80
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES		
		TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	45.480.136,80
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	INGRESOS	
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE		
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	TOTAL INGRESOS	12.692.979,19
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	CUENTAS DE ORDEN	
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	7380110000000000	EN CUSTODIA
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN
		TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1.116.231.796,25
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES		
7310890000000000	OTROS		
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR		
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD		
		TOTAL PASIVO + INGRESOS :	1.389.938.159,79
TOTAL ACTIVO	1.383.836.501,96		
GASTOS			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS		
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES		
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES		
7340140000000000	EN VENTA DE INVERSIONES		
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)		
TOTAL GASTOS	6.101.657,83		
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	1.116.231.796,25		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	1.389.938.159,79		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR