



Fecha: 13/11/20

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

Página: 1

Hora: 08:02:27

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

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

ACTIVO

7310105000000000 CAJA 10.628,29
7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 27.330.479,76
7310115000000000 BANCOS LOCALES 452.580,49
7310205000000000 TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES 0,00
7310215000000000 CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO 0,00

7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR 7.341.580,54

7310230000000000 VALORES DE TITULARIZACION 413.025,59

7310245000000000 PAPELES COMERCIALES 3.745.699,53

7310250000000000 REPORTOS 0,00
7310405000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C. 87.900.000,00

7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL 326.642.567,40

7310605000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR 552.711.759,53

7310620000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS 4.970.107,17

7310625000000000 PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER 16.246.560,27

7310630000000000 PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS 10.754.807,57

7310696000000000 PROVISION PARA VALUACION DE (8.188.000,37)

7310697000000000 PROVISION PARA VALUACION DE (5.756.126,69)

7310699000000000 (PROVISIONES ANTICICLICAS) (7.195.254,68)

7310805000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES 3.650.646,13

7310810000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES 4.982.631,29

7310815000000000 INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS 168.000,00
7310835000000000 RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES 383.998.522,85
7310890000000000 OTROS 151.215.077,21
7310899000000000 (PROVISION PARA CUENTAS POR (12.556.453,70)
7311005000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 6.771.480,15

TOTAL ACTIVO 1.555.610.318,33

GASTOS

7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS 58.048,18
7340115000000000 COMISION BOLSA DE VALORES 8.806,56
7340120000000000 SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES 39.053,94
7340125000000000 SEGURO DE FRAUDE 0,00
7340130000000000 SEGURO DE ROBO 244.045,32
7340135000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 2.587.127,27

7340140000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 135.313,83
7340150000000000 PROVISION PARA VALUACION 0,00
7340155000000000 PROVISION PARA VALUACION INV. 403.535,34
7340160000000000 PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR 6.097.159,34
7340170000000000 PROVISION PARA VALUACION INV. 4.604.821,05
7340190000000000 OTROS (GASTOS DE OPERACION) 0,00
7340210000000000 INTERESES ACUMULADOS EN EJERCICIOS 5.960.118,55
7340290000000000 OTROS (GTOS. OPERACIONALES) 0,00

TOTAL GASTOS 20.138.029,38

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000 EN GARANTIA 0,00
7370110000000000 EN CUSTODIA 37.093.006,34
7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL 439.399.760,70
7370210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES 11.600.055,52

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 488.092.822,56

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1.575.748.347,71

GERENTE GENERAL

PASIVO

7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.259.709.047,07
7320190000000000 OTROS 193.887.053,80
7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 6.371.631,02

TOTAL PASIVO 1.459.967.731,89

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 45.480.136,80

TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 45.480.136,80

INGRESOS

7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 3.037.816,46

7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 13.623.804,50

7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 41.264.857,58

7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 5.829.775,38

7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 6.544.225,10

TOTAL INGRESOS 70.300.479,02

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 0,00

7380110000000000 EN CUSTODIA 37.093.006,34

7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 450.999.816,22

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 488.092.822,56

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.575.748.347,71

AUDITOR INTERNO

CONTADOR