



Fecha: 17/05/21
Hora: 08:06:25

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al
30-Apr-2021
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

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

ACTIVO		PASIVO	
7310105000000000	CAJA	497.646,25	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.314.756.934,31
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	69.438.519,36	7320190000000000 OTROS 120.227.586,81
7310115000000000	BANCOS LOCALES	3.504.147,13	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 10.628.215,66
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	50.000.000,00	TOTAL PASIVO 1.445.612.736,78
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	5.793.249,58	
		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	112.019,64	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 29.271.982,79
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 29.271.982,79
7310250000000000	REPORTOS	0,00	
		INGRESOS	
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	0,00	
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	443.867.271,76	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 184.623,88
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	472.252.603,29	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 5.171.690,74
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.903.731,92	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 23.648.684,48
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	30.173.240,89	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 3.428.672,98
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	6.946.903,20	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 5.229.836,64
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(8.188.000,37)	TOTAL INGRESOS 37.663.508,72
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(6.331.082,69)	
		CUENTAS DE ORDEN	
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7.195.254,68)	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 608.200.495,26
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	5.606.175,46	7380110000000000 EN CUSTODIA 49.037.737,38
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	5.704.385,12	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 515.430.386,05
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	518.000,00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.172.668.618,69
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	313.443.947,26	
7310890000000000	OTROS	120.112.450,38	
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(12.563.453,70)	
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	11.016.359,65	
TOTAL ACTIVO		1.506.612.859,45	
GASTOS		TOTAL PASIVO + INGRESOS :	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	54.253,51	1.512.548.228,29
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	2.527,79	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	17.000,43	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	2.577,87	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	7.000,00	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	752.672,25	
7340210000000000	INTERESES ACUMULADOS EN EJERCICIOS	5.099.336,99	
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00	
TOTAL GASTOS		5.935.368,84	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	608.200.495,26	
7370110000000000	EN CUSTODIA	49.037.737,38	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	508.064.386,07	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	7.365.999,98	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.172.668.618,69	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.512.548.228,29	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR