



Fecha: 17/01/22  
Hora: 13:05:44

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al  
31-Dec-2021  
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

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

ACTIVO

|                     |                                    |                         |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 7310105000000000    | CAJA                               | 534.166,35              |
| 7310110000000000    | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR          | 936.957,77              |
| 7310115000000000    | BANCOS LOCALES                     | 3.726.354,80            |
| 7310225000000000    | OBLIGACIONES EMITIDAS POR          | 4.487.520,46            |
| 7310410000000000    | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL   | 577.283.210,15          |
| 7310605000000000    | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR       | 408.962.220,70          |
| 7310620000000000    | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS  | 1.356.283,42            |
| 7310625000000000    | PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER    | 43.550.642,68           |
| 7310630000000000    | PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS      | 6.911.305,71            |
| 7310695000000000    | INVERSIONES PRIVATIVAS -           | (11.036.706,22)         |
| 7310696000000000    | PROVISION PARA VALUACION DE        | (3.577.664,59)          |
| 7310697000000000    | PROVISION PARA VALUACION DE        | (4.377.697,28)          |
| 7310699000000000    | (PROVISIONES ANTICICLICAS)         | (7.195.254,68)          |
| 7310805000000000    | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES   | 3.833.199,72            |
| 7310810000000000    | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES   | 6.757.133,67            |
| 7310815000000000    | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | 168.000,00              |
| 7310835000000000    | RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES | 294.358.608,28          |
| 7310890000000000    | OTROS                              | 186.055.309,22          |
| 7310899000000000    | (PROVISION PARA CUENTAS POR        | (10.957.601,67)         |
| 7311005000000000    | TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD    | 12.564.718,07           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b> |                                    | <b>1.514.340.706,56</b> |

Cuentas de Orden

|                               |                                   |                         |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 7370105000000000              | EN GARANTIA                       | 564.450.345,99          |
| 7370110000000000              | EN CUSTODIA                       | 65.965.618,33           |
| 7370205000000000              | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL | 583.472.519,04          |
| 7370210000000000              | EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES    | 4.591.151,88            |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b> |                                   | <b>1.218.479.635,24</b> |

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| <b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b> | <b>1.514.340.706,56</b> |
|---------------------------------|-------------------------|

PASIVO

|                                          |                                    |                         |
|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 7320105000000000                         | FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 1.331.640.390,61        |
| 7320190000000000                         | OTROS                              | 41.658.236,37           |
| 7320205000000000                         | TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD    | 12.564.718,07           |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                      |                                    | <b>1.385.863.345,05</b> |
| <b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>        |                                    |                         |
| 7330105000000000                         | RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO         | 128.477.361,51          |
| <b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b> |                                    | <b>128.477.361,51</b>   |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                  |                                    |                         |
| 7380105000000000                         | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE      | 564.450.345,99          |
| 7380110000000000                         | EN CUSTODIA                        | 65.965.618,33           |
| 7380205000000000                         | TITULOS VALORES ENTREGADOS EN      | 588.063.670,92          |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>            |                                    | <b>1.218.479.635,24</b> |

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| <b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b> | <b>1.514.340.706,56</b> |
|----------------------------------|-------------------------|

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR