



Fecha: 16/03/21
Hora: 12:36:02

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al
28-Feb-2021
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

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

ACTIVO		PASIVO	
/31010000000000000000	CAJA	472.693,73	73201050000000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.307.228.412,97
/31011000000000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	69.753.892,23	73201900000000000000 OTROS 370.958.542,85
/31012000000000000000	BANCOS LOCALES	3.215.363,92	73202050000000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 9.877.183,00
/31022000000000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	6.469.506,00	TOTAL PASIVO
/31023000000000000000	VALORES DE TITULARIZACION	236.113,54	
0			1.688.064.138,82
		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
/31024000000000000000	PAPELES COMERCIALES	796.602,26	73301050000000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 29.271.982,79
0			TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:
/31040000000000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	50.000.000,00	
0			29.271.982,79
/31041000000000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	419.604.294,39	INGRESOS
0			
/31060000000000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	495.835.988,82	73501050000000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 90.173,99
/31061000000000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.755.056,72	
0			73501150000000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 2.592.193,40
/31062000000000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	30.994.226,09	
0			73501250000000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 14.093.664,31
/31063000000000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	4.970.115,26	
0			73501300000000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 2.402.750,41
/31064000000000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(8.188.000,37)	
0			73501500000000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 2.649.208,42
/31065000000000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(6.331.082,69)	
0			TOTAL INGRESOS
/31066000000000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7.195.254,68)	
0			21.827.990,53
/31067000000000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.050.360,77	CUENTAS DE ORDEN
0			
/31068000000000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	5.452.332,31	73801050000000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 628.767.489,90
0			73801100000000000000 EN CUSTODIA 47.877.977,48
/31081000000000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	287.025,00	
0			73802050000000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 495.368.011,26
/31082000000000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	552.950.454,38	
0			TOTAL CUENTAS DE ORDEN
/31083000000000000000	OTROS	110.210.765,81	
0			1.172.013.478,64
/31084000000000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(12.556.453,70)	TOTAL PASIVO + INGRESOS :
/31085000000000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	10.265.326,99	
0			1.739.164.112,14
TOTAL ACTIVO		1.733.049.326,78	
GASTOS			
/34011000000000000000	SERVICIOS BANCARIOS	46.096,26	TOTAL PASIVO + INGRESOS :
/34012000000000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	8.256,63	
/34013000000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	787,94	1.739.164.112,14
/34014000000000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	752.672,25	
/34021000000000000000	INTERESES ACUMULADOS EN EJERCICIOS	5.306.972,28	
0			
TOTAL GASTOS		6.114.785,36	
CUENTAS DE ORDEN			
/35010000000000000000	EN GARANTIA	628.767.489,90	
/35011000000000000000	EN CUSTODIA	47.877.977,48	
/35020000000000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	487.863.397,07	
/35021000000000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	7.504.614,19	
0			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.172.013.478,64	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.739.164.112,14	
GERENTE GENERAL		AUDITOR INTERNO	CONTADOR