



Fecha: 17/08/21

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

Página: 1

Hora: 08:56:20

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

Banco: 01

Sucursal: FONDO DE RESERVA

Moneda: USD

Nivel: 3

ACTIVO

731010500000000	CAJA	518.078,52
731011000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	53.134.933,74
731011500000000	BANCOS LOCALES	2.485.853,50
731021500000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	29.700.000,00
731022500000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	6.230.847,85

731023000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00
-----------------	---------------------------	------

731024500000000	PAPELES COMERCIALES	0,00
-----------------	---------------------	------

731025000000000	REPORTOS	0,00
-----------------	----------	------

731040500000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	0,00
731041000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	455.964.880,68

731060500000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	486.973.564,70
-----------------	------------------------------	----------------

731062000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.738.336,12
-----------------	-----------------------------------	--------------

731062500000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	40.710.379,28
-----------------	---------------------------------	---------------

731063000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	5.746.592,31
-----------------	-------------------------------	--------------

731069600000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(8.188.000,37)
-----------------	-----------------------------	----------------

731069700000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(6.331.082,69)
-----------------	-----------------------------	----------------

PASIVO

732010500000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.307.927.063,24
-----------------	------------------------------------	------------------

732019000000000	OTROS	122.103.976,81
-----------------	-------	----------------

732020500000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	11.411.375,79
-----------------	---------------------------------	---------------

TOTAL PASIVO	1.441.442.415,84
---------------------	-------------------------

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

733010500000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	29.271.982,79
-----------------	----------------------------	---------------

TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	29.271.982,79
--	----------------------

INGRESOS

735010500000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1.107.217,86
-----------------	------------------------------------	--------------

735011500000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	8.236.427,70
-----------------	------------------------------------	--------------

735012500000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	36.977.940,89
-----------------	---------------------------	---------------

735013000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	6.082.449,81
-----------------	---------------------------	--------------

735015000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	9.382.928,16
-----------------	-----------------------------	--------------

735029000000000	OTROS	767,58
-----------------	-------	--------

TOTAL INGRESOS	61.787.732,00
-----------------------	----------------------

731069900000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7.195.254,68)		
0				
CUENTAS DE ORDEN				
731080500000000	INTERESES POR COBRAR	3.061.904,69		
0	INVERSIONES			
			738010500000000	609.763.264,55
			0	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE
731081000000000	INTERESES POR COBRAR	6.541.418,69		
0	INVERSIONES			
			738011000000000	61.123.071,64
			0	EN CUSTODIA
731081500000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	168.000,00		
0	VENCIDAS			
			738020500000000	503.931.580,90
			0	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN
731083500000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS	311.436.863,08		
0	PENDIENTES			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN				1.174.817.917,09
731089000000000	OTROS	144.488.776,19		
0				
731089900000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(12.556.453,70)		
0				
731100500000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE	11.411.375,79		
0	PIEDAD			
TOTAL ACTIVO		1.526.041.013,70		
GASTOS				
734011000000000	SERVICIOS BANCARIOS	76.076,17		
0				
734011500000000	COMISION BOLSA DE VALORES	4.850,41		
0				
734012000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	30.709,90		
0				
734012500000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00		
0				
TOTAL PASIVO + INGRESOS :				1.532.502.130,63
734013000000000	SEGURO DE ROBO	0,00		
0				
734013500000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	497.469,83		
0				
734015500000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00		
0				
734016000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR	0,00		
0	COBRAR			
734019000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	752.672,25		
0				
734020500000000	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	1,38		
0				
734021000000000	INTERESES ACUMULADOS EN	5.099.336,99		
0	EJERCICIOS			
734029000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00		
0				
TOTAL GASTOS		6.461.116,93		
CUENTAS DE ORDEN				
737010500000000	EN GARANTIA	609.763.264,55		
0				
737011000000000	EN CUSTODIA	61.123.071,64		
0				
737020500000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL	497.639.386,07		
0	DEL			
737021000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	6.292.194,83		
0				
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.174.817.917,09		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.532.502.130,63		
GERENTE GENERAL		AUDITOR INTERNO	CONTADOR	