



Fecha: 15/04/21

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

Página:

1

Hora: 17:32:38

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

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	571.695,58
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	76.025.403,00
7310115000000000	BANCOS LOCALES	3.212.747,59
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	6.148.140,11

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.308.202.543,23
7320190000000000	OTROS	181.107.066,97
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	10.391.068,51
TOTAL PASIVO		1.499.700.678,71

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	112.036,48	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	29.271.982,79
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	399.816,47	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		29.271.982,79
7310250000000000	REPORTOS	0,00			

INGRESOS

7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	50.000.000,00	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	138.235,54
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	420.852.748,19	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	4.031.241,95
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	483.606.648,26	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	19.233.648,79
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.642.296,28	7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	2.962.180,71
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	31.749.256,00	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	3.903.116,44
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	4.899.193,90	TOTAL INGRESOS		30.268.423,43
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(8.188.000,37)			
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	615.684.669,03
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	5.499.926,80	7380110000000000	EN CUSTODIA	48.485.864,23
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	6.330.026,36	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	494.520.751,61
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168.000,00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.158.691.284,87

7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	370.465.395,11
7310890000000000	OTROS	115.132.013,13
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(12.556.453,70)
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	10.779.212,50
TOTAL ACTIVO		1.553.323.764,32

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	51.680,21
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	12.419,91
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.211,25
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	0,00
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		5.917.320,61

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	615.684.669,03
7370110000000000	EN CUSTODIA	48.485.864,23
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	487.800.355,40
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	6.720.396,21

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.158.691.284,87

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1.559.241.084,93

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.559.241.084,93