



Fecha: 15/06/21

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

Página: 1

Hora: 15:37:59

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

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

ACTIVO		PASIVO	
731010500000000	CAJA	732010500000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
0	548.059,63	0	1.297.554.692,97
731011000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	732019000000000	OTROS
0	98.481.936,19	0	117.555.792,84
731011500000000	BANCOS LOCALES	732020500000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD
0	3.319.301,29	0	10.624.375,57
731021500000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO		
0	79.700.000,00	TOTAL PASIVO	1.425.734.861,38
731022500000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR		
0	7.038.085,21		

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

731023000000000	VALORES DE TITULARIZACION	112.002,24	
0			
		733010500000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
		0	29.271.982,79
731024500000000	PAPELES COMERCIALES	0,00	
0			
		TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	29.271.982,79
731025000000000	REPORTOS	0,00	
0			

INGRESOS

731040500000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	0,00	
0			
731041000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	408.741.742,46	
0			
		735010500000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO
		0	427.822,03
731060500000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	433.874.063,87	
0			
		735011500000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO
		0	6.291.947,28
731062000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.820.565,50	
0			
		735012500000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS
		0	28.149.963,14
731062500000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	30.696.072,82	
0			
		735013000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS
		0	4.172.119,14
731063000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	7.056.508,30	
0			
		735015000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES
		0	7.152.360,89
731069600000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(8.188.000,37)	
0			
		735029000000000	OTROS
		0	767,58
731069700000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(6.331.082,69)	
0			
		TOTAL INGRESOS	46.194.980,06
731069900000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7.195.254,68)	
0			

CUENTAS DE ORDEN

731080500000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	829.678,56	
0			
		738010500000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE
		0	573.309.086,51
731081000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	5.652.847,45	
0			
		738011000000000	EN CUSTODIA
		0	49.856.993,38
731081500000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168.000,00	
0			

			738020500000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	509.858.195,11
			0		
731083500000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS	305.059.679,04			
0	PENDIENTES				
TOTAL CUENTAS DE ORDEN					1.133.024.275,00
731089000000000	OTROS	135.273.977,18			
0					
731089900000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(12.556.453,70)			
0					
731100500000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE	10.662.519,56			
0	PIEDAD				
TOTAL ACTIVO		1.494.764.247,86			
GASTOS					
734011000000000	SERVICIOS BANCARIOS	62.042,42			
0					
734011500000000	COMISION BOLSA DE VALORES	4.850,41			
0					
TOTAL PASIVO + INGRESOS :					1.501.201.824,23
734012000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	21.258,91			
0					
734012500000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00			
0					
734013500000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	497.415,39			
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					
734021000000000	INTERESES ACUMULADOS EN	5.099.336,99			
0	EJERCICIOS				
734029000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00			
0					
TOTAL GASTOS		6.437.576,37			
CUENTAS DE ORDEN					
737010500000000	EN GARANTIA	573.309.086,51			
0					
737011000000000	EN CUSTODIA	49.856.993,38			
0					
737020500000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL	501.239.386,07			
0	DEL				
737021000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	8.618.809,04			
0					
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.133.024.275,00			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.501.201.824,23			
GERENTE GENERAL		AUDITOR INTERNO	CONTADOR		