



Fecha: 14/10/21
Hora: 11:38:47

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al
30-Sep-2021
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

Banco:	01				
Sucursal:	FONDO DE RESERVA				
Moneda:	USD				
Nivel:	3				
ACTIVO			PASIVO		
7310105000000000	CAJA	557.859,10	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.311.091.669,82
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	37.320.306,35	7320190000000000	OTROS	122.477.126,74
7310115000000000	BANCOS LOCALES	3.095.090,13	7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	13.268.375,79
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00	TOTAL PASIVO		1.446.837.172,35
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	5.433.459,26			
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	29.271.982,79
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00			
7310250000000000	REPORTOS	0,00	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		29.271.982,79
			INGRESOS		
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	0,00			
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	477.665.101,35	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1.408.620,08
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	475.606.118,89	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	10.609.324,14
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.722.835,14	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	52.723.510,46
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	45.425.587,69	7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	7.926.719,12
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	6.449.802,27	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	11.315.242,71
7310695000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	(10.406.076,48)	7350290000000000	OTROS	767,58
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.052.292,40)	7350310000000000	REVERSIËN DE PROVISIONES	10.406.076,48
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.379.497,60)	TOTAL INGRESOS		94.390.260,57
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7.195.254,68)			
			CUENTAS DE ORDEN		
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.733.448,28	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	623.184.969,94
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	7.522.517,19	7380110000000000	EN CUSTODIA	67.839.078,46
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168.000,00	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	492.908.610,73
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	350.180.916,48	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.183.932.659,13
7310890000000000	OTROS	158.586.541,28			
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(8.237.670,28)			
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	13.268.375,79			
TOTAL ACTIVO		1.553.465.167,76			
GASTOS					
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	88.457,77			
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	4.850,41			
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	40.237,43			
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00			
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	141.281,81			
			TOTAL PASIVO + INGRESOS :		1.570.499.415,71
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	501.334,81			
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00			
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	0,00			
7340180000000000	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	10.406.076,48			
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	752.672,25			
7340205000000000	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	0,00			
7340210000000000	INTERESES ACUMULADOS EN EJERCICIOS	5.099.336,99			
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00			
TOTAL GASTOS		17.034.247,95			
CUENTAS DE ORDEN					
7370105000000000	EN GARANTIA	623.184.969,94			
7370110000000000	EN CUSTODIA	67.839.078,46			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	487.349.071,68			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	5.559.539,05			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.183.932.659,13			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.570.499.415,71			
GERENTE GENERAL			AUDITOR INTERNO		CONTADOR