



Fecha: 16/05/22

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

Página:

1

Hora: 10:23:53

Estado de Situación Financiera al
30-Apr-2022
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

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

ACTIVO

1310100000000000	CAJA	520.716,70
1310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	16.477.353,66
1310130000000000	BANCOS LOCALES	3.681.221,84
1310210000000000	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS A PLAZO	13.900.000,00
1310220000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	3.110.651,81
1310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00
1310240000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00
1310250000000000	REPORTOS	0,00
1310410000000000	INTERESES DE DEUDA EMITIDOS POR EL	521.425.607,96
1310600000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCIDOS	447.625.501,32
1310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.677.497,80
1310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	45.433.038,09
1310650000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	5.845.823,75
1310670000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	(11.036.706,22)
1310680000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.945.951,93)
1310690000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.850.005,52)
1310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7.195.254,68)
1310600000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	7.209.277,80
1310610000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	6.867.436,30
1310613000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168.000,00
1310630000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	392.430.629,52
1310690000000000	OTROS	136.915.417,13
1310699000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	(11.081.932,63)
1311000000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	9.677.496,59
TOTAL ACTIVO		1.574.855.819,29

GASTOS

1340100000000000	COMISIONES	66,10
1340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	26.398,99
1340130000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	881,60
1340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	19.460,52
1340130000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	4.442,16
1340130000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	368.287,34
1340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	127.348,55
1340170000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	472.308,24
1340180000000000	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	0,00
1340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	0,00
1340210000000000	INTERESES ACUMULADOS EN EJERCICIOS	11.300.504,32
1340220000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00
TOTAL GASTOS		12.319.697,82

CUENTAS DE ORDEN

1310100000000000	EN GARANTIA	596.101.419,88
1310110000000000	EN CUSTODIA	67.475.761,06
1310200000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	533.612.902,01
1310210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	8.268.368,48
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.205.458.451,43
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.587.175.517,11

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

PASIVO

1320100000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.350.312.487,31
1320190000000000	OTROS	140.348.438,95
1320200000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	9.677.496,59
TOTAL PASIVO		1.500.338.422,85

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

1330100000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	41.860.653,65
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		41.860.653,65

INGRESOS

1330100000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	193.466,07
1330110000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	7.956.949,24
1330120000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	27.703.570,36
1330130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	6.437.048,41
1330150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	2.682.388,94
1330310000000000	REVERSIÓN DE PROVISIONES	3.017,59
TOTAL INGRESOS		44.976.440,61

CUENTAS DE ORDEN

1330100000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	596.101.419,88
1330110000000000	EN CUSTODIA	67.475.761,06
1330200000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	541.881.270,49
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.205.458.451,43

TOTAL PASIVO + INGRESOS :

1.587.175.517,11