



Fecha: 17/02/22

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

Página: 1

Hora: 08:38:00

Estado de Situación Financiera al
31-Jan-2022
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

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

ACTIVO		PASIVO	
7310105000000000	CAJA	576.017,38	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.335.892.642,92
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	3.710.421,46	7320190000000000 OTROS 128.201.719,52
7310115000000000	BANCOS LOCALES	3.810.189,09	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 11.943.145,06
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	4.138.335,78	TOTAL PASIVO 1.476.037.507,50
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	576.712.974,02	
		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	396.409.823,01	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 41.860.653,65
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.656.341,20	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 41.860.653,65
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	43.160.675,09	
		INGRESOS	
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	7.431.165,04	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 29.722,69
7310695000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	(11.036.706,22)	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 1.999.689,53
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.708.036,67)	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 13.638.392,85
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.621.075,47)	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 2.785.205,02
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7.195.254,68)	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 869.677,85
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	5.718.747,03	TOTAL INGRESOS 19.322.687,94
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	6.195.646,50	
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168.000,00	
		CUENTAS DE ORDEN	
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	396.433.474,69	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 555.691.064,61
7310890000000000	OTROS	104.990.294,75	7380110000000000 EN CUSTODIA 67.789.801,11
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(10.969.664,73)	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 586.209.274,69
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	11.943.145,06	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.209.690.140,41
TOTAL ACTIVO		1.525.524.512,33	
GASTOS		TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.537.220.849,09	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	5.304,09	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	4.715,02	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	373.750,27	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	12.063,06	
7340210000000000	INTERESES ACUMULADOS EN EJERCICIOS	11.300.504,32	
TOTAL GASTOS		11.696.336,76	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	555.691.064,61	
7370110000000000	EN CUSTODIA	67.789.802,11	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	581.972.519,04	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	4.236.755,65	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.209.690.141,41	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.537.220.849,09	
GERENTE GENERAL		AUDITOR INTERNO	CONTADOR