



Fecha: 16/03/22
Hora: 08:55:33

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al
28-Feb-2022
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

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

ACTIVO			PASIVO		
7310105000000000	CAJA	637.173,31	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.345.861.563,77
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	5.498.866,91	7320190000000000	OTROS	146.452.554,60
7310115000000000	BANCOS LOCALES	3.737.348,39	7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	11.592.872,70
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	3.000.000,00	TOTAL PASIVO		1.503.906.991,07
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	3.731.307,84			
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO					
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	541.315.893,36	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	41.860.653,65
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	438.575.031,49	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		41.860.653,65
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.711.649,07	INGRESOS		
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	44.310.091,68	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	57.589,26
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	7.615.440,97	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	3.896.577,87
7310695000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	(11.036.706,22)	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	17.450.000,10
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.708.036,67)	7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	3.650.672,60
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.850.005,52)	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.459.605,47
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7.195.254,68)	TOTAL INGRESOS		26.514.445,30
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	6.292.018,12	CUENTAS DE ORDEN		
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	5.997.819,85	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	588.714.805,39
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	1.684.759,38	7380110000000000	EN CUSTODIA	67.996.631,41
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	402.154.811,21	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	552.734.677,70
7310890000000000	OTROS	120.177.185,79	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.209.446.114,50
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(11.075.116,71)			
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	11.592.872,70	TOTAL PASIVO + INGRESOS :		
TOTAL ACTIVO		1.560.167.150,27	1.572.282.090,02		
GASTOS					
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	83.648,15			
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	151,66			
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	10.252,22			
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	188,04			
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	130.372,08			
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	117.515,04			
7340170000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	472.308,24			
7340210000000000	INTERESES ACUMULADOS EN EJERCICIOS	11.300.504,32			
TOTAL GASTOS		12.114.939,75			
CUENTAS DE ORDEN					
7370105000000000	EN GARANTIA	588.714.805,39			
7370110000000000	EN CUSTODIA	67.996.631,41			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	548.911.912,99			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	3.822.764,71			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.209.446.114,50			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.572.282.090,02			
GERENTE GENERAL		AUDITOR INTERNO		CONTADOR	