



Fecha: 15/08/22
Hora: 08:55:14

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

Página: 1

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

Banco: 01
Sucursal: FONDO DE RESERVA
Moneda: USD
Nivel: 2

ACTIVO		PASIVO	
7310100000000000	FONDOS DISPONIBLES	4.845.288,39	7320100000000000 Cuentas por pagar 1.445.589.940,40
7310200000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	23.789.975,49	7320200000000000 TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS 6.657.553,41
7310400000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	504.176.265,52	TOTAL PASIVO 1.452.247.493,81
7310600000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS	518.383.892,64	
		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310800000000000	Cuentas por cobrar	494.248.897,55	7330100000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 41.860.653,65
7311000000000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS PRESTAMOS	6.657.553,41	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 41.860.653,65
TOTAL ACTIVO		1.552.101.873,00	
		INGRESOS	
GASTOS		7350100000000000	INGRESOS POR INVERSIONES 70.887.512,03
7340100000000000	GASTOS DE OPERACION	1.596.299,76	7350300000000000 OTROS INGRESOS 3.017,59
7340200000000000	OTROS GASTOS OPERACIONALES	11.300.504,32	TOTAL INGRESOS 70.890.529,62
TOTAL GASTOS		12.896.804,08	
		Cuentas de Orden	
Cuentas de Orden		7380100000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 705.082.245,75
7370100000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	705.082.245,75	7380200000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 529.779.386,12
7370200000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	529.779.386,12	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.234.861.631,87
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.234.861.631,87	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.564.998.677,08	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.564.998.677,08
GERENTE GENERAL		AUDITOR INTERNO	
		CONTADOR	