



Fecha: 14/07/22
Hora: 12:19:20

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

Página: 1

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

Banco:	01				
Sucursal:	FONDO DE RESERVA				
Moneda:	USD				
Nivel:	3				
ACTIVO			PASIVO		
7310105000000000	CAJA	492.519,85	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.370.635.577,94
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	547.012,75	7320190000000000	OTROS	67.060.626,50
7310115000000000	BANCOS LOCALES	4.013.641,33	7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	8.132.543,84
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	10.900.000,00	TOTAL PASIVO		1.445.828.748,28
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	2.490.759,07			
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	41.860.653,65
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	10.217.216,81	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		41.860.653,65
7310250000000000	REPORTOS	0,00			
			INGRESOS		
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	503.511.893,98			
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	477.157.056,40	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	333.156,87
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.849.012,62	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	12.087.727,49
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	43.601.669,14	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	37.042.099,26
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	5.787.489,80	7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	8.706.180,12
7310695000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	(11.036.706,22)	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	3.889.290,13
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.135.716,70)	7350310000000000	REVERSIÓN DE PROVISIONES	3.017,59
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.850.005,52)	TOTAL INGRESOS		62.061.471,46
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7.195.254,68)	CUENTAS DE ORDEN		
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.152.857,25	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	628.979.754,80
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	6.868.442,86	7380110000000000	EN CUSTODIA	65.167.344,37
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168.000,00	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	529.633.782,35
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	337.985.712,46	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.223.780.881,52
7310890000000000	OTROS	157.534.181,67			
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(11.081.932,63)			
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	8.132.543,84			
TOTAL ACTIVO		1.537.110.394,08			
GASTOS					
7340105000000000	COMISIONES	66,10			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	47.855,27			
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	2.620,39			
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	29.049,95			
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00			
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	0,00			
			TOTAL PASIVO + INGRESOS :		1.549.750.873,39
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	102.674,38			
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	558.052,11			
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	127.348,55			
7340170000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	472.308,24			
7340180000000000	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	0,00			
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	0,00			
7340210000000000	INTERESES ACUMULADOS EN EJERCICIOS	11.300.504,32			
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00			
TOTAL GASTOS		12.640.479,31			
CUENTAS DE ORDEN					
7370105000000000	EN GARANTIA	628.979.754,80			
7370110000000000	EN CUSTODIA	65.167.344,37			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	518.979.404,81			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	10.654.377,54			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.223.780.881,52			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.549.750.873,39			
	GERENTE GENERAL		AUDITOR INTERNO		CONTADOR