



Fecha: 19/04/22  
Hora: 09:24:01

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

Página: 1

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

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

| ACTIVO                          |                                    | PASIVO                            |                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 7310105000000000                | CAJA                               | 539.774,99                        | 7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.351.973.899,31 |
| 7310110000000000                | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR          | 1.204.375,67                      | 7320190000000000 OTROS 142.132.210,19                                |
| 7310115000000000                | BANCOS LOCALES                     | 3.937.545,84                      | 7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 10.812.138,26       |
| 7310215000000000                | CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO  | 13.900.000,00                     | <b>TOTAL PASIVO 1.504.918.247,76</b>                                 |
| 7310225000000000                | OBLIGACIONES EMITIDAS POR          | 3.469.238,49                      |                                                                      |
|                                 |                                    | <b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b> |                                                                      |
| 7310230000000000                | VALORES DE TITULARIZACION          | 0,00                              | 7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 41.860.653,65            |
| 7310245000000000                | PAPELES COMERCIALES                | 0,00                              | <b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 41.860.653,65</b>               |
| 7310250000000000                | REPORTOS                           | 0,00                              |                                                                      |
|                                 |                                    | <b>INGRESOS</b>                   |                                                                      |
| 7310410000000000                | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL   | 529.161.110,28                    |                                                                      |
| 7310605000000000                | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR       | 461.873.113,52                    | 7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 115.970,26       |
| 7310620000000000                | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS  | 1.740.717,37                      | 7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 6.055.856,16     |
| 7310625000000000                | PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER    | 44.828.790,10                     | 7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 22.888.359,05             |
| 7310630000000000                | PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS      | 6.862.842,17                      | 7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 5.043.639,07              |
| 7310695000000000                | INVERSIONES PRIVATIVAS -           | (11.036.706,22)                   | 7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 2.105.827,85            |
| 7310696000000000                | PROVISION PARA VALUACION DE        | (3.945.951,93)                    | 7350310000000000 REVERSIÓN DE PROVISIONES 3.017,59                   |
| 7310697000000000                | PROVISION PARA VALUACION DE        | (4.850.005,52)                    | <b>TOTAL INGRESOS 36.212.669,98</b>                                  |
| 7310699000000000                | (PROVISIONES ANTICICLICAS)         | (7.195.254,68)                    |                                                                      |
|                                 |                                    | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>           |                                                                      |
| 7310805000000000                | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES   | 7.616.817,76                      | 7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 607.499.683,11        |
| 7310810000000000                | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES   | 6.662.315,47                      | 7380110000000000 EN CUSTODIA 67.891.699,57                           |
| 7310815000000000                | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | 168.000,00                        | 7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 550.571.636,05        |
| 7310835000000000                | RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES | 388.769.720,34                    | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.225.963.018,73</b>                       |
| 7310890000000000                | OTROS                              | 127.252.075,12                    |                                                                      |
| 7310899000000000                | (PROVISION PARA CUENTAS POR        | (11.081.629,20)                   |                                                                      |
| 7311005000000000                | TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD    | 10.812.138,26                     |                                                                      |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>             |                                    | <b>1.570.689.027,83</b>           |                                                                      |
| <b>GASTOS</b>                   |                                    |                                   |                                                                      |
| 7340110000000000                | SERVICIOS BANCARIOS                | 18.986,10                         |                                                                      |
| 7340115000000000                | COMISION BOLSA DE VALORES          | 881,60                            |                                                                      |
| 7340120000000000                | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES      | 14.309,64                         | <b>TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.582.991.571,39</b>                    |
| 7340135000000000                | EN VALUACION DE INVERSIONES        | 221,20                            |                                                                      |
| 7340155000000000                | PROVISION PARA VALUACION INV.      | 368.287,34                        |                                                                      |
| 7340160000000000                | PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR  | 127.045,12                        |                                                                      |
| 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                              |                                                                      |
| <b>TOTAL GASTOS</b>             |                                    | <b>12.302.543,56</b>              |                                                                      |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>         |                                    |                                   |                                                                      |
| 7370105000000000                | EN GARANTIA                        | 607.499.683,11                    |                                                                      |
| 7370110000000000                | EN CUSTODIA                        | 67.891.699,57                     |                                                                      |
| 7370205000000000                | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL  | 541.948.871,34                    |                                                                      |
| 7370210000000000                | EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES     | 8.622.764,71                      |                                                                      |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>   |                                    | <b>1.225.963.018,73</b>           |                                                                      |
| <b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b> |                                    | <b>1.582.991.571,39</b>           |                                                                      |

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR