



Fecha: 16/06/22
Hora: 12:06:29

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

Página: 1

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

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	491.170,91
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	3.979.390,75
7310115000000000	BANCOS LOCALES	4.207.561,77
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	10.900.000,00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	2.693.251,52

7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	10.185.077,12
7310250000000000	REPORTOS	0,00

7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	509.713.721,28
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	473.147.416,08
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.766.641,85
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	44.893.241,34
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	5.154.593,88
7310695000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	(11.036.706,22)
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.135.716,70)
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.850.005,52)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7.195.254,68)

7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2.351.585,15
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	8.000.699,10
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168.000,00
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	400.578.941,54
7310890000000000	OTROS	149.421.674,58
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(11.081.932,63)
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	9.366.576,40
TOTAL ACTIVO		1.598.719.927,52

GASTOS

7340105000000000	COMISIONES	66,10
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	38.910,70
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	2.620,39
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	24.396,52
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	100.181,93
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		12.624.388,86

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	621.762.424,05
7370110000000000	EN CUSTODIA	65.964.376,17
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	525.754.568,67
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	10.854.377,54
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.224.335.746,43
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.611.344.316,38

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.363.129.898,95
7320190000000000	OTROS	142.503.436,27
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	9.366.576,40
TOTAL PASIVO		1.514.999.911,62

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	41.860.653,65
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		41.860.653,65

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	272.146,23
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	9.863.253,04
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	33.226.738,80
7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	7.693.395,20
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	3.425.200,25
7350310000000000	REVERSIÓN DE PROVISIONES	3.017,59
TOTAL INGRESOS		54.483.751,11

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	621.762.424,05
7380110000000000	EN CUSTODIA	65.964.376,17
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	536.608.946,21
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.224.335.746,43

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.611.344.316,38