



Fecha: 20/12/22

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

Página: 1

Hora: 20:24:01

Estado de Situación Financiera al
30-Nov-2022

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

ACTIVO	
/31010500000000	CAJA 345.584,71
9310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 100.525.002,74
9310130000000000	BANCOS LOCALES 3.021.579,76
9310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES 1.500.000,00
9310213000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO 28.800.000,00
0	

/3102250000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR 1.616.822,11
0	
/3102300000000000	VALORES DE TITULARIZACION 0,00
0	
/3102450000000000	PAPELES COMERCIALES 15.478.076,24
0	

/3102500000000000	REPORTOS 0,00
9310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL 284.591.911,95
0	
/3106050000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR 603.035.973,96
0	
/3106200000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS 1.494.130,46
0	
/3106250000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER 47.065.291,81
0	
/3106300000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS 2.044.457,53
0	
/3106950000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS - (11.036.706,22)
0	
/3106960000000000	PROVISION PARA VALUACION DE (4.438.291,57)
0	
/3106970000000000	PROVISION PARA VALUACION DE (4.850.005,52)
0	
/3106990000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS) (7.195.254,68)
0	

/3106050000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES 2.080.487,07
0	
/3108100000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES 2.366.367,70
0	
/3108130000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS 168.000,00
0	
/3108350000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES 357.057.159,95
0	
/3108900000000000	OTROS 214.328.335,75
0	
/3106990000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR (12.866.307,83)
0	
/3110050000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 4.385.161,24
0	
TOTAL ACTIVO 1.629.517.777,16	

GASTOS	
/3401050000000000	COMISIONES 66,10
9340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS 96.353,76
9340130000000000	COMISION BOLSA DE VALORES 7.248,47
9340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES 51.534,44
9340125000000000	SEGURO DE FRAUDE 0,00
9340130000000000	SEGURO DE ROBO 460.057,98
9340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES 110.876,53
9340135000000000	PROVISION PARA VALUACION INV. 860.626,98
0	

/3401600000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR 1.911.723,75
9340170000000000	PROVISION PARA VALUACION INV. 472.308,24
9340160000000000	PROVISIONES ANTICICLICAS Y 0,00
9340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION) 0,00
9340210000000000	INTERESES ACUMULADOS EN EJERCICIOS 11.300.504,32
9340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES) 0,00
0	
TOTAL GASTOS 15.271.300,57	

CUENTAS DE ORDEN	
/3101050000000000	EN GARANTIA 755.335.465,04
9310110000000000	EN CUSTODIA 64.769.233,81
9310205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL 329.539.603,57
9310210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES 3.783.148,20
9310405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS 579.729,47
9310410000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS PRENDARIOS 214.490,69
0	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.154.221.670,78	

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1.644.789.077,73

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

PASIVO	
/3201050000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.424.627.101,27
9320190000000000	OTROS 71.598.733,11
9320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 4.385.161,24
0	
TOTAL PASIVO 1.500.610.995,62	

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
/3301050000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 41.860.653,65
0	
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 41.860.653,65	

INGRESOS	
/3301050000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 750.361,03
0	
/3301150000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 22.116.911,63
0	
/3301250000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS 59.685.034,23
0	
/3301300000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS 13.820.803,38
0	
/3301500000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES 5.941.300,60
0	
/3302900000000000	OTROS 0,00
0	
/3303100000000000	REVERSIEN DE PROVISIONES 3.017,59
0	
TOTAL INGRESOS 102.317.428,46	

CUENTAS DE ORDEN	
/3801050000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 755.335.465,04
0	
/3801100000000000	EN CUSTODIA 64.769.233,81
0	
/3802050000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 333.322.751,77
0	
/3804050000000000	FONDO SEGURO DE SALUD 579.729,47
0	
/3804100000000000	FONDO AHORRO PREVISIONAL 214.490,69
0	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.154.221.670,78	

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.644.789.077,73