



Fecha:

17/11/22

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

Página:

1

Hora:

08:06:20

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

Banco: 01

Sucursal: FONDO DE RESERVA

Moneda: USD

Nivel: 3

ACTIVO

1310100000000000	CAJA	336.067,75
1310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	33.460.684,79
1310120000000000	BANCOS LOCALES	2.933.042,49
1310210000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	15.400.000,00
1310220000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	2.029.401,00

1310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00
------------------	---------------------------	------

1310240000000000	PAPELES COMERCIALES	18.410.629,55
------------------	---------------------	---------------

1310250000000000	REPORTOS	0,00
------------------	----------	------

1310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	361.823.419,15
1310600000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	611.349.539,90

1310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.443.246,29
------------------	-----------------------------------	--------------

1310620000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	45.502.436,03
------------------	---------------------------------	---------------

1310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	3.264.860,66
------------------	-------------------------------	--------------

1310690000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	(11.036.706,22)
------------------	--------------------------	-----------------

1310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.417.251,23)
------------------	-----------------------------	----------------

1310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.850.005,52)
------------------	-----------------------------	----------------

1310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7.195.254,68)
------------------	----------------------------	----------------

1310800000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	7.081.701,53
------------------	----------------------------------	--------------

1310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	7.745.730,68
------------------	----------------------------------	--------------

1310810000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168.000,00
------------------	------------------------------------	------------

1310830000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	350.207.167,84
------------------	------------------------------------	----------------

1310890000000000	OTROS	186.459.466,28
------------------	-------	----------------

1310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(11.517.598,36)
------------------	-----------------------------	-----------------

1311000000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	4.513.164,11
------------------	---------------------------------	--------------

TOTAL ACTIVO 1.613.111.742,04

GASTOS

1340100000000000	COMISIONES	66,10
1340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	87.380,90
1340120000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	5.750,19
1340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	47.600,33
1340120000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00
1340130000000000	SEGURO DE ROBO	315.818,26

1340130000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	109.692,21
------------------	-----------------------------	------------

1340130000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	839.586,64
------------------	-------------------------------	------------

1340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	563.014,28
------------------	-----------------------------------	------------

1340170000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	472.308,24
------------------	-------------------------------	------------

1340180000000000	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	0,00
------------------	----------------------------	------

1340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	0,00
------------------	-----------------------------	------

1340210000000000	INTERESES ACUMULADOS EN EJERCICIOS	11.300.504,32
------------------	------------------------------------	---------------

1340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00
------------------	-----------------------------	------

TOTAL GASTOS 13.741.721,47

CUENTAS DE ORDEN

1370100000000000	EN GARANTIA	749.370.009,47
------------------	-------------	----------------

1370110000000000	EN CUSTODIA	64.481.485,61
------------------	-------------	---------------

1370200000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	391.476.106,98
------------------	-----------------------------------	----------------

1370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	7.197.139,14
------------------	--------------------------------	--------------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.212.524.741,20**TOTAL ACTIVO + EGRESOS :** 1.626.853.463,51

PASIVO

1320100000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.402.655.714,50
1320190000000000	OTROS	79.397.569,12
1320200000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	4.513.164,11
TOTAL PASIVO		1.486.566.447,73

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

1330100000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	41.860.653,65
------------------	----------------------------	---------------

TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 41.860.653,65

INGRESOS

1350100000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	622.291,16
1350110000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	20.351.472,42
1350120000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	58.461.339,74
1350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	13.252.813,22
1350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	5.735.428,00
1350290000000000	OTROS	0,00
1350310000000000	REVERSIÓN DE PROVISIONES	3.017,59

TOTAL INGRESOS 98.426.362,13

CUENTAS DE ORDEN

1380100000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	749.370.009,47
1380110000000000	EN CUSTODIA	64.481.485,61
1380200000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	398.673.246,12

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1.212.524.741,20**TOTAL PASIVO + INGRESOS :** 1.626.853.463,51

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR