



Fecha: 13/10/22
Hora: 16:19:58

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

Página: 1

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

Banco:	01				
Sucursal:	FONDO DE RESERVA				
Moneda:	USD				
Nivel:	3				
ACTIVO			PASIVO		
7310105000000000	CAJA	379.494,41	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.397.966.105,74
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	50.279.452,03	7320190000000000	OTROS	76.402.634,92
7310115000000000	BANCOS LOCALES	3.073.996,00	7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	4.592.637,42
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	15.400.000,00	TOTAL PASIVO		1.478.961.378,08
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	1.723.791,79			
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	41.860.653,65
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	10.832.282,73	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		41.860.653,65
7310250000000000	REPORTOS	0,00			
			INGRESOS		
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	410.882.100,71			
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	549.521.750,68	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	528.965,09
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.482.469,26	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	18.304.307,70
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	44.143.484,91	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	51.979.344,28
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	4.042.626,98	7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	12.200.849,58
7310695000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	(11.036.706,22)	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	5.514.950,98
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.231.766,88)	7350310000000000	REVERSIÓN DE PROVISIONES	3.017,59
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.850.005,52)	TOTAL INGRESOS		88.531.435,22
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7.195.254,68)			
			CUENTAS DE ORDEN		
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	8.296.236,24	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	678.422.924,91
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	6.847.805,52	7380110000000000	EN CUSTODIA	63.778.791,30
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168.000,00	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	439.550.760,23
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	339.718.953,52	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.181.752.476,44
7310890000000000	OTROS	183.263.660,73			
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(11.372.283,65)			
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	4.592.637,42			
TOTAL ACTIVO		1.595.962.725,98			
GASTOS					
7340105000000000	COMISIONES	66,10			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	77.191,86			
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	4.189,88			
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	43.252,69			
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00			
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	315.818,26			
			TOTAL PASIVO + INGRESOS :		1.609.353.466,95
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	105.607,76			
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	654.102,29			
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	417.699,57			
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		13.390.740,97			
CUENTAS DE ORDEN					
7370105000000000	EN GARANTIA	678.422.924,91			
7370110000000000	EN CUSTODIA	63.778.791,30			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	434.664.769,86			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	4.885.990,37			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.181.752.476,44			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.609.353.466,95			
GERENTE GENERAL			AUDITOR INTERNO		CONTADOR