



Fecha: 09/05/23

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

Página: 1

Hora: 23:12:55

Estado de Situación Financiera al
30-Apr-2023
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	0,00
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	5.771.479,37
7310115000000000	BANCOS LOCALES	717.058,60
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	42.600.000,00
7310215000000000	CAJAS DE DEPÓSITOS A PLAZO	86.650.000,00

7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	3.066.005,14
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	24.065.761,15

7310250000000000	REPORTOS	0,00
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	331.817.901,57

7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	613.397.458,22
------------------	------------------------------	----------------

7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.008.880,07
------------------	-----------------------------------	--------------

7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	28.193.197,58
------------------	---------------------------------	---------------

7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	2.848.170,54
------------------	-------------------------------	--------------

7310695000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	(11.036.706,22)
------------------	--------------------------	-----------------

7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.438.291,57)
------------------	-----------------------------	----------------

7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.850.005,52)
------------------	-----------------------------	----------------

7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7.195.254,68)
------------------	----------------------------	----------------

7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	6.242.424,40
------------------	----------------------------------	--------------

7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2.132.927,55
------------------	----------------------------------	--------------

7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	180.096,01
------------------	------------------------------------	------------

7310835000000000	REVALUACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	378.491.065,31
------------------	------------------------------------	----------------

7310890000000000	OTROS	157.926.997,15
------------------	-------	----------------

7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	(15.198.157,77)
7311005000000000		0,00

TOTAL ACTIVO		1.642.391.006,90
---------------------	--	-------------------------

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	216.511,70
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	8.683,63
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	19.340,85

7340130000000000	SEGURO DE ROBO	129.139,17
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	6.849,40

7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	120,96

7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	560.664,62
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00

TOTAL GASTOS		941.310,33
---------------------	--	-------------------

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	778.792.579,61
7370110000000000	EN CUSTODIA	42.082.778,95
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	477.282.068,25
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	11.742.036,66
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	457.827,01
7370410000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS PRENDARIOS	338.909,70

TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.310.696.200,18
-------------------------------	--	-------------------------

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.643.332.317,23
---------------------------------	--	-------------------------

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.490.596.418,31
7320190000000000	OTROS	92.900.395,10
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	0,00

TOTAL PASIVO		1.583.496.813,41
---------------------	--	-------------------------

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	24.390.217,24
------------------	----------------------------	---------------

TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		24.390.217,24
--	--	----------------------

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	2.142.189,21
------------------	------------------------------------	--------------

7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	6.703.268,30
------------------	------------------------------------	--------------

7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	22.142.413,85
------------------	---------------------------	---------------

7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	3.279.986,17
------------------	---------------------------	--------------

7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.177.411,56
------------------	-----------------------------	--------------

7350210000000000	INT.EJERC.ANTERIORES	17,49
------------------	----------------------	-------

TOTAL INGRESOS		35.445.286,58
-----------------------	--	----------------------

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	778.792.579,61
------------------	-------------------------------	----------------

7380110000000000	EN CUSTODIA	42.082.778,95
------------------	-------------	---------------

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	489.024.104,91
------------------	-------------------------------	----------------

7380405000000000	FONDO SEGURO DE SALUD	457.827,01
------------------	-----------------------	------------

7380410000000000	FONDO AHORRO PREVISIONAL	338.909,70
------------------	--------------------------	------------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.310.696.200,18
-------------------------------	--	-------------------------

TOTAL PASIVO + INGRESOS :		1.643.332.317,23
----------------------------------	--	-------------------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR