



Fecha: 09/03/23

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

Página: 1

Hora: 15:56:28

Estado de Situación Financiera al
28-Feb-2023
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

Banco:	01				
Sucursal:	FONDO DE RESERVA				
Moneda:	USD				
Nivel:	3				
ACTIVO			PASIVO		
7310105000000000	CAJA	197.773,18	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.454.266.511,87
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	11.921.135,27	7320190000000000	OTROS	84.612.746,94
7310115000000000	BANCOS LOCALES	2.685.739,31	7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	2.068.217,79
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	28.500.000,00	TOTAL PASIVO		1.540.947.476,60
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	51.400.000,00			
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	3.212.690,19	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	24.390.217,24
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	19.587.473,35			
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	371.742.145,17	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		24.390.217,24
			INGRESOS		
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	545.981.562,90	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	951.785,70
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	971.313,70	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	3.299.651,55
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	43.522.945,32	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	10.821.223,71
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	2.693.005,16	7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	1.904.818,27
7310695000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	(11.036.706,22)	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	567.867,33
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.438.291,57)	7350210000000000	INT.EJERC.ANTERIORES	17,11
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.850.005,52)	TOTAL INGRESOS		17.545.363,67
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7.195.254,68)			
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	7.626.439,63	CUENTAS DE ORDEN		
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2.471.972,45	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	716.980.748,18
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168.000,00	7380110000000000	EN CUSTODIA	61.089.284,09
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	384.578.263,95	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	475.733.475,10
7310890000000000	OTROS	145.912.258,48	7380405000000000	FONDO SEGURO DE SALUD	467.412,27
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(15.198.036,81)	7380410000000000	FONDO AHORRO PREVISIONAL	299.285,09
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	2.068.217,79	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.254.570.204,73
TOTAL ACTIVO		1.582.522.641,05			
GASTOS			TOTAL PASIVO + INGRESOS :		1.582.883.057,51
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	11.692,47			
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	3.155,65			
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	9.595,33			
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	6.099,24			
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	329.873,77			
TOTAL GASTOS		360.416,46			
CUENTAS DE ORDEN					
7370105000000000	EN GARANTIA	716.980.748,18			
7370110000000000	EN CUSTODIA	61.089.284,09			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	467.344.228,51			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	8.389.246,59			
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	467.412,27			
7370410000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS PRENDARIOS	299.285,09			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.254.570.204,73			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.582.883.057,51			
	GERENTE GENERAL		AUDITOR INTERNO		CONTADOR