



Fecha:

10/04/23

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

Página:

1

Hora:

22:05:58

Estado de Situación Financiera al
31-Mar-2023
Para la Sucursal/Fondo FONDO DE RESERVA

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

ACTIVO

1310100000000000	CAJA	94.034,12
0310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	3.733.374,28
0310110000000000	BANCOS LOCALES	1.142.038,48
0310200000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	34.400.000,00
0310210000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	58.250.000,00

1310220000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	3.213.245,40
------------------	---------------------------	--------------

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

1310240000000000	PAPELES COMERCIALES	23.957.540,96
------------------	---------------------	---------------

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

0310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	355.071.037,57
------------------	----------------------------------	----------------

1310000000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	588.717.300,73
------------------	------------------------------	----------------

1310020000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.534.006,45
------------------	-----------------------------------	--------------

1310020000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	34.967.213,64
------------------	---------------------------------	---------------

1310030000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	2.904.627,45
------------------	-------------------------------	--------------

1310090000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	(11.036.706,22)
------------------	--------------------------	-----------------

1310090000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.438.291,57)
------------------	-----------------------------	----------------

1310091000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.850.005,52)
------------------	-----------------------------	----------------

1310099000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7.195.254,68)
------------------	----------------------------	----------------

1310000000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	8.954.820,28
------------------	----------------------------------	--------------

1310010000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2.272.174,06
------------------	----------------------------------	--------------

1310010000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168.000,00
------------------	------------------------------------	------------

1310030000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	387.922.274,28
------------------	------------------------------------	----------------

1310090000000000	OTROS	142.129.295,05
------------------	-------	----------------

1310099000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(15.198.036,81)
------------------	-----------------------------	-----------------

0311000000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	385.171,56
------------------	---------------------------------	------------

TOTAL ACTIVO		1.607.097.859,51
---------------------	--	-------------------------

GASTOS

1340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	142.158,45
------------------	---------------------	------------

0340110000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	4.985,01
------------------	---------------------------	----------

1340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	14.149,27
------------------	-------------------------------	-----------

0340130000000000	SEGURO DE ROBO	71.907,01
------------------	----------------	-----------

0340130000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	6.099,24
------------------	-----------------------------	----------

0340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	0,00
------------------	-----------------------------------	------

0340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	468.917,87
------------------	-----------------------------	------------

0340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00
------------------	-----------------------------	------

TOTAL GASTOS		708.216,85
---------------------	--	-------------------

CUENTAS DE ORDEN

1310100000000000	EN GARANTIA	753.666.976,75
------------------	-------------	----------------

0310110000000000	EN CUSTODIA	50.628.862,18
------------------	-------------	---------------

0310200000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	464.138.704,25
------------------	-----------------------------------	----------------

0310210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	11.889.246,59
------------------	--------------------------------	---------------

0310400000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	517.008,44
------------------	------------------------	------------

0310410000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS PRENDARIOS	329.453,56
------------------	----------------------------------	------------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.281.170.251,77
-------------------------------	--	-------------------------

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.607.806.076,36
---------------------------------	--	-------------------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

PASIVO

1320100000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.469.946.775,06
------------------	------------------------------------	------------------

0320190000000000	OTROS	86.589.321,82
------------------	-------	---------------

0320200000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	385.171,56
------------------	---------------------------------	------------

TOTAL PASIVO		1.556.921.268,44
---------------------	--	-------------------------

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

1330100000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	24.390.217,24
------------------	----------------------------	---------------

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

INGRESOS

1330100000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1.526.656,04
------------------	------------------------------------	--------------

1330110000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	5.142.742,73
------------------	------------------------------------	--------------

1330120000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	16.278.679,36
------------------	---------------------------	---------------

1330130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	2.665.669,35
------------------	---------------------------	--------------

1330150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	880.825,71
------------------	-----------------------------	------------

1330210000000000	INT.EJERC.ANTERIORES	17,49
------------------	----------------------	-------

TOTAL INGRESOS		26.494.590,68
-----------------------	--	----------------------

CUENTAS DE ORDEN

1380100000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	753.666.976,75
------------------	-------------------------------	----------------

1380110000000000	EN CUSTODIA	50.628.862,18
------------------	-------------	---------------

1380200000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	476.027.950,84
------------------	-------------------------------	----------------

1380400000000000	FONDO SEGURO DE SALUD	517.008,44
------------------	-----------------------	------------

1380410000000000	FONDO AHORRO PREVISIONAL	329.453,56
------------------	--------------------------	------------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.281.170.251,77
-------------------------------	--	-------------------------

TOTAL PASIVO + INGRESOS :		1.607.806.076,36
----------------------------------	--	-------------------------