



Fecha: 12/06/23

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

Página: 1

Hora: 10:30:44

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

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

ACTIVO			PASIVO		
7310105000000000	CAJA	143.400,20	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.501.498.246,65
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	98.115.337,47	7320190000000000	OTROS	88.720.969,81
7310115000000000	BANCOS LOCALES	800.729,34	7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	0,00
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	14.100.000,00	TOTAL PASIVO		1.590.219.216,46
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	79.150.000,00	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	2.652.502,62	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	24.390.217,24
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		24.390.217,24
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	13.662.845,00	INGRESOS		
7310250000000000	REPORTOS	0,00	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	2.985.756,23
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	331.530.374,35	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	8.320.546,34
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	565.724.060,62	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	27.902.639,06
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.511.317,41	7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	3.798.563,86
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	21.071.525,72	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.378.973,65
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	2.789.925,20	7350210000000000	INT.EJERC.ANTERIORES	17,49
7310695000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	(11.036.706,22)	TOTAL INGRESOS		44.386.496,63
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.438.291,57)	CUENTAS DE ORDEN		
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.850.005,52)	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	741.552.275,83
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(7.195.254,68)	7380110000000000	EN CUSTODIA	33.084.476,42
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.674.706,25	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	441.654.846,75
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.612.969,62	7380405000000000	FONDO SEGURO DE SALUD	528.275,59
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	168.000,00	7380410000000000	FONDO AHORRO PREVISIONAL	340.050,83
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	383.850.816,65	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.217.159.925,42
7310890000000000	OTROS	179.197.095,38	TOTAL PASIVO + INGRESOS :		
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(15.198.036,81)			
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	0,00			
TOTAL ACTIVO		1.658.037.311,03			
GASTOS					
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	162.610,01			
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	9.779,69			
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	24.322,93			
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00			
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	129.139,17			
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	7.265,89			
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00			
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	0,00			
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	625.501,61			
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00			
TOTAL GASTOS		958.619,30			
CUENTAS DE ORDEN					
7370105000000000	EN GARANTIA	741.552.275,83			
7370110000000000	EN CUSTODIA	33.084.476,42			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	433.327.041,03			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	8.327.805,72			
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	528.275,59			
7370410000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS PRENDARIOS	340.050,83			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.217.159.925,42			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.658.995.930,33			
GERENTE GENERAL			AUDITOR INTERNO		
			CONTADOR		