



Fecha: 27/08/19
Hora: 10:14:23

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al
31-Jul-2019
Para la Sucursal/Fondo SEGURO DE SALDOS

Banco: 01
Sucursal: SEGURO DE SALDOS
Moneda: USD
Nivel: 3

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	13.240.930,40	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 129.635.833,43
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	9.122.955,30	7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 2.122.124,57
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00	7320190000000000 OTROS 62.466.717,83
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	187.811,07	TOTAL PASIVO 194.224.675,83
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(12.520,74)	
		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	7.982.032,15	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 0,00
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	135.826.629,95	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 0,00
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	680.575,03	
		INGRESOS	
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(8.013.422,51)	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 143.526,26
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(1.164.841,65)	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 9.312,30
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	98.704,87	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 255.856,49
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	924.787,27	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 6.926.852,08
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	0,00	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 60.810,74
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	33,60	7350290000000000 OTROS 0,00
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	10.352.919,62	TOTAL INGRESOS 7.396.357,87
7310890000000000	OTROS	30.852.029,99	
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(470.448,29)	
TOTAL ACTIVO 199.608.176,06		CUENTAS DE ORDEN	
		7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 225.044.699,63
GASTOS		7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 17.300.000,01
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	144,46	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 242.344.699,64
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	1.565,99	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	1.088,83	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	12.642,51	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	246.295,00	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	106.630,00	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 201.621.033,70
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	597.391,00	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	1.047.099,85	
TOTAL GASTOS 2.012.857,64			
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	225.044.699,63	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	8.000.000,01	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	9.300.000,00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 242.344.699,64			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 201.621.033,70			
GERENTE GENERAL		AUDITOR INTERNO	
		CONTADOR	