



Fecha: 10/02/17
 Hora: 12:28:11

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al
 31-Dec-2016
 Para la Sucursal/Fondo IVM O RIM

Banco: 01
 Sucursal: IVM O RIM
 Moneda: USD
 Nivel: 3

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	33.298.192,89	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 7.719.218.630,38
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	4.322.103,04	7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 67.909.773,02
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	4.284.806,38	7320190000000000 OTROS 706.542.627,90
7310305000000000	ACCIONES	82.818.786,85	TOTAL PASIVO 8.493.671.031,30
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	210.054.231,71	
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO			
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(18.617.035,93)	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 1.083.660.058,96
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	3.759.059.683,32	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 1.083.660.058,96
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	359.064.492,55	
CUENTAS DE ORDEN			
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.983.235,35	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 5.145.825.889,85
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	3.972.466.498,92	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 3.794.628.464,15
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	8.497.506,59	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 8.940.454.354,00
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.616.747,83)	
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(101.018.695,10)	
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(22.168.281,90)	7390510000000000 UTILIDADES FINANCIERAS 3.826.167,18
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	23.884.784,01	TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 3.826.167,18
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	30.629.814,45	
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	5.360.495,68	
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	11.433.188,26	
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	106.681.038,98	
TOTAL PASIVO + INGRESOS :			9.577.331.090,26
7310890000000000	OTROS	1.124.560.058,05	
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(15.952.005,12)	
7310990000000000	OTROS	609.878,22	
7310999000000000	(PROVISION)	(304.939,11)	
TOTAL ACTIVO		9.577.331.090,26	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	5.145.825.889,85	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	3.764.335.272,03	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	30.293.192,12	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		8.940.454.354,00	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		9.577.331.090,26	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR