



Fecha:

27/09/19

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

Página:

1

Hora:

09:11:00

Estado de Situación Financiera al
31-Aug-2019
Para la Sucursal/Fondo IVM O RIM

Banco:	01				
Sucursal:	IVM O RIM				
Moneda:	USD				
Nivel:	3				
ACTIVO			PASIVO		
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	73.883.232,53	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.626.685.897,03
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	2.200.000,00	7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	75.016.938,38
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	8.273.448,13	7320190000000000	OTROS	920.460.491,12
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	731.336,45	TOTAL PASIVO		6.622.163.326,53
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	498.900,97			
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310305000000000	ACCIONES	92.556.471,61	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	99.897.802,58
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	151.374.900,26			
			TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		99.897.802,58
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(27.642.278,21)			
			INGRESOS		
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.754.398.182,53			
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	286.862.759,24			
			7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	268.265,87
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	2.153.012,95	7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	4.349.180,02
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	3.872.014.098,14	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	43.242.221,14
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	23.708.759,43	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	16.600.834,12
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.645.092,57)	7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	249.295.909,01
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(265.255.555,81)	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	3.183.046,74
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(22.168.281,90)	7350290000000000	OTROS	65.272,48
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	28.657.217,22	TOTAL INGRESOS		317.004.729,38
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	29.725.512,94			
			CUENTAS DE ORDEN		
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	2.418.475,56	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	7.493.016.872,90
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	20.975,13	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.797.706.370,36
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	13.130,81	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		9.290.723.243,26
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	262.546.549,32			
7310890000000000	OTROS	708.842.403,39			
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(26.311.440,44)			
TOTAL ACTIVO		6.954.856.717,68			
GASTOS					
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	11.480,60			
			TOTAL PASIVO + INGRESOS :		7.039.065.858,49
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	7.585,04			
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	120.123,79			
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	6.412.282,37			
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	6.239.016,30			
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	300.193,00			
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	3.945.048,00			
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	26.348.464,00			
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	40.824.947,71			
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00			
TOTAL GASTOS		84.209.140,81			
CUENTAS DE ORDEN					
7370105000000000	EN GARANTIA	7.493.016.872,90			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.760.993.439,98			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	36.712.930,38			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		9.290.723.243,26			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		7.039.065.858,49			
	GERENTE GENERAL		AUDITOR INTERNO		CONTADOR