



Fecha: 27/08/19
Hora: 10:13:57

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

Página: 1

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

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

ACTIVO

7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
7310205000000000 TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES
7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR
7310230000000000 VALORES DE TITULARIZACION
7310245000000000 PAPELES COMERCIALES

7310305000000000

ACCIONES

7310330000000000

DERECHOS FIDUCIARIOS

7310399000000000

(PROV PARA VALUACION INVERS.

7310410000000000

TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL

7310605000000000

PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR

7310620000000000

PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS

7310635000000000

PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER

7310650000000000

PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS

7310696000000000

PROVISION PARA VALUACION DE

7310698000000000

PROVISION PARA VALUACION DE

7310699000000000

(PROVISIONES ANTICICLICAS)

7310805000000000

INTERESES POR COBRAR INVERSIONES

7310810000000000

INTERESES POR COBRAR INVERSIONES

7310815000000000

INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS

7310820000000000

SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS

7310830000000000

GASTOS JUDICIALES

7310835000000000

RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES

7310890000000000

OTROS

7310899000000000

(PROVISION PARA CUENTAS POR

TOTAL ACTIVO

GASTOS

7340110000000000

SERVICIOS BANCARIOS

7340115000000000

COMISION BOLSA DE VALORES

7340120000000000

SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES

7340135000000000

EN VALUACION DE INVERSIONES

7340150000000000

PROVISION PARA VALUACION

7340155000000000

PROVISION PARA VALUACION INV.

7340160000000000

PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR

7340175000000000

PROVISION PARA VALUACION INV.

7340190000000000

OTROS (GASTOS DE OPERACION)

7340290000000000

OTROS (GTOS. OPERACIONALES)

TOTAL GASTOS

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000

EN GARANTIA

7370205000000000

EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL

7370210000000000

EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :

GERENTE GENERAL

29.824.752,07
2.200.000,00
8.633.909,19
916.513,83
495.822,26

92.736.764,33

151.480.762,64

(26.170.278,21)

1.786.366.660,96

250.571.595,74

2.101.454,84

3.876.607.052,53

23.113.400,77

(4.645.092,57)

(263.064.027,81)

(22.168.281,90)

19.830.798,68

29.757.170,72

2.394.885,93

20.975,13

13.130,81

270.613.870,13

687.239.685,75

(25.972.217,44)

6.892.899.308,38

9.367,25

1.810,90

102.594,80

6.154.689,53

4.767.016,30

300.193,00

3.605.825,00

24.156.936,00

40.824.947,71

0,00

79.923.380,49

7.432.379.454,33

1.792.197.362,76

36.992.430,38

9.261.569.247,47

6.972.822.688,87

AUDITOR INTERNO

PASIVO

7320105000000000
7320110000000000
7320190000000000
TOTAL PASIVO

FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR
OTROS

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:

INGRESOS

7350105000000000

DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO

7350110000000000

DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR

7350115000000000

DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO

7350125000000000

DE INVERSIONES PRIVATIVAS

7350135000000000

DE INVERSIONES PRIVATIVAS

7350150000000000

EN VALUACION DE INVERSIONES

7350290000000000

OTROS

TOTAL INGRESOS

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000

VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE

7380205000000000

TITULOS VALORES ENTREGADOS EN

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

TOTAL PASIVO + INGRESOS :

5.603.786.613,07
72.298.458,62
917.961.226,89
6.594.046.298,58

99.897.802,58

99.897.802,58

190.007,80

4.154.922,17

34.399.664,92

13.985.881,06

222.939.239,66

3.143.778,48

65.093,62

278.878.587,71

7.432.379.454,33

1.829.189.793,14

9.261.569.247,47

6.972.822.688,87

CONTADOR