



Fecha: 25/05/20

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

Página: 1

Hora: 22:51:43

Estado de Situación Financiera al
30-Apr-2020
Para la Sucursal/Fondo IVM O RIM

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	245.884.086,44	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 5.717.237.381,20
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0,00	7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 80.145.544,61
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00	7320190000000000 OTROS 1.296.495.971,12
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	19.286.520,90	TOTAL PASIVO 7.093.878.896,93
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	3.159.098,11	
		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	946.933,24	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 1.020.408,10
7310305000000000	ACCIONES	91.211.831,25	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 1.020.408,10
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	143.982.686,96	
		INGRESOS	
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(28.037.146,21)	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 854.328,31
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.620.979.043,91	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 1.320.122,49
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	707.355.052,63	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 41.592.836,08
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	2.983.679,95	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 38.541.870,39
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	3.760.791.608,77	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 140.595.118,75
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	30.022.978,41	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 1.207.589,05
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(6.597.862,86)	7350290000000000 OTROS 0,00
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(300.774.856,52)	TOTAL INGRESOS 224.111.865,07
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(22.168.281,90)	
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	31.686.629,15	CUENTAS DE ORDEN
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	34.132.530,99	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 7.856.871.328,32
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	2.440.939,48	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 1.679.490.696,29
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	256.330,05	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 9.536.362.024,61
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	13.130,81	
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	508.571.823,82	
7310890000000000	OTROS	427.290.463,46	
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(31.092.318,70)	
TOTAL ACTIVO		7.242.324.902,14	
GASTOS		TOTAL PASIVO + INGRESOS :	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	7.573,88	7.319.011.170,10
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	491,81	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	17.691,46	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	4.036.198,71	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	851.846,73	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	3.041.072,09	
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	21.245.263,96	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	47.486.129,32	
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00	
TOTAL GASTOS		76.686.267,96	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	7.856.871.328,32	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.628.219.646,15	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	51.271.050,14	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		9.536.362.024,61	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		7.319.011.170,10	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR