



Fecha: 03/12/20
Hora: 08:18:28

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al
31-Oct-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	28.404.857,66	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.176.585.458,76		
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0,00	7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	95.388.264,95	
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00	7320190000000000	OTROS	1.022.496.009,06	
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	18.453.037,93	TOTAL PASIVO		6.294.469.732,77	
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	3.095.204,20				
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	987.281,52	7330105000000000		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	1.020.408,10
7310299000000000	(PROVISIONES PARA VALUAC.INV.RENT.	(3.179.918,57)	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		1.020.408,10	
7310305000000000	ACCIONES	89.803.195,61	INGRESOS			
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	138.038.943,25	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1.769.164,25	
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(30.199.027,39)	7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	4.905.674,22	
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.180.254.469,09	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	96.098.388,21	
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	535.925.039,76	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	76.957.985,93	
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	3.086.790,25	7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	285.891.629,16	
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	3.664.305.057,64	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	4.519.695,78	
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	38.972.217,44	7350290000000000	OTROS	0,00	
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(9.315.948,34)	TOTAL INGRESOS		470.142.537,55	
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(369.386.578,06)	CUENTAS DE ORDEN			
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(22.168.281,90)	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	7.345.838.704,21	
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	27.056.101,04	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.237.857.066,55	
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	31.677.078,38	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		8.583.695.770,76	
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	2.573.707,89				
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	256.330,05	TOTAL PASIVO + INGRESOS :			6.765.632.678,42
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	13.130,81				
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	502.089.738,91				
7310890000000000	OTROS	808.175.147,24				
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(40.452.874,48)				
TOTAL ACTIVO		6.598.464.699,93				
GASTOS						
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	8.518,58				
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	491,81				
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	156.561,34				
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	8.299.451,03				
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	5.170.538,35				
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	3.569.932,21				
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	12.572.889,27				
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	89.856.985,50				
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	46.481,08				
7340210000000000	INTERESES ACUMULADOS EN EJERCICIOS	47.486.129,32				
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00				
TOTAL GASTOS		167.167.978,49				
CUENTAS DE ORDEN						
7370105000000000	EN GARANTIA	7.345.838.704,21				
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.186.794.314,30				
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	51.062.752,25				
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		8.583.695.770,76				
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		6.765.632.678,42				
GERENTE GENERAL		AUDITOR INTERNO	CONTADOR			