



Fecha: 17/05/21

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

Página:

1

Hora: 08:05:05

Estado de Situación Financiera al
30-Apr-2021
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
7310215000000000 CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO
7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR
7310230000000000 VALORES DE TITULARIZACION

319.157.805,63
5.000.000,00
40.000.000,00
16.323.196,69
2.935.913,78

7310299000000000 (PROVISIONES PARA VALUAC.INV.RENT.

(3.179.918,57)

7310305000000000 ACCIONES

91.378.878,50

7310330000000000 DERECHOS FIDUCIARIOS

127.452.849,99

7310399000000000 (PROV PARA VALUACION INVERS.
7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL

(30.933.944,73)
1.318.711.422,33

7310605000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR

594.535.641,73

7310620000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS

2.095.531,82

7310635000000000 PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER

3.461.496.998,62

7310650000000000 PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS

32.321.325,50

7310696000000000 PROVISION PARA VALUACION DE

(9.315.948,34)

7310698000000000 PROVISION PARA VALUACION DE

(343.892.979,51)

7310699000000000 (PROVISIONES ANTICICLICAS)

(22.168.281,90)

7310805000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES

24.684.527,78

7310810000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES

29.897.487,86

7310815000000000 INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS

8.973.695,31

7310820000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS

256.330,05

7310830000000000 GASTOS JUDICIALES

20.886,94

7310835000000000 RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES

378.362.965,11

7310890000000000 OTROS

698.142.618,09

7310899000000000 (PROVISION PARA CUENTAS POR

(42.412.909,77)

TOTAL ACTIVO

6.699.844.092,91

GASTOS

7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS
7340115000000000 COMISION BOLSA DE VALORES
7340120000000000 SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES
7340135000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES

7.172,16
2.349,99
59.197,88
8.709.804,91

7340150000000000 PROVISION PARA VALUACION

446.814,16

7340155000000000 PROVISION PARA VALUACION INV.

0,00

7340160000000000 PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR

1.119.635,91

7340175000000000 PROVISION PARA VALUACION INV.

20.791.347,22

7340190000000000 OTROS (GASTOS DE OPERACION)

19.967.227,23

7340210000000000 INTERESES ACUMULADOS EN EJERCICIOS

31.432.644,51

7340290000000000 OTROS (GTOS. OPERACIONALES)

0,00

TOTAL GASTOS

82.536.193,97

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000 EN GARANTIA
7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL
7370210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES
7370415000000000 DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS
7370515000000000 DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS

7.505.598.482,95
1.369.314.717,30
48.483.306,71
0,00
92.723.481,91

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

9.016.119.988,87

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :

6.782.380.286,88

PASIVO

7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR
7320190000000000 OTROS

5.467.832.190,76
108.688.503,24
995.569.798,66

TOTAL PASIVO

6.572.090.492,66

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

0,00

TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:

0,00

INGRESOS

7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO

1.118.642,43

7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR

167.767,74

7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO

36.810.675,66

7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS

30.500.355,07

7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS

138.656.637,90

7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES

2.852.180,66

7350290000000000 OTROS

4.921,42

7350305000000000 DE ACTIVOS CASTIGADOS

178.613,34

TOTAL INGRESOS

210.289.794,22

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE

7.505.598.482,95

7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN

1.417.798.024,01

7380515000000000 DE INV. PRESTAMOS HIPOTECARIOS

92.723.481,91

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

9.016.119.988,87

TOTAL PASIVO + INGRESOS :

6.782.380.286,88

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR