



Fecha: 13/09/21

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

Página: 1

Hora: 08:19:14

Estado de Situación Financiera al
31-Aug-2021
Para la Sucursal/Fondo IVM O RIM

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	338.473.487,29	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 5.282.650.807,05
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0,00	7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 108.523.164,57
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00	7320190000000000 OTROS 982.239.099,65
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	14.937.585,38	TOTAL PASIVO 6.373.413.071,27
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	2.751.699,05	
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO			
7310299000000000	(PROVISIONES PARA VALUAC.INV.RENT.	(3.179.918,57)	
			7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 0,00
7310305000000000	ACCIONES	88.604.382,24	
			TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 0,00
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	118.209.867,44	
INGRESOS			
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(31.647.312,64)	
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.285.944.194,15	
			7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 1.780.547,14
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	595.844.114,80	
			7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 6.852.292,83
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	2.057.337,97	
			7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 71.062.052,86
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	3.365.247.428,71	
			7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 62.666.159,48
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	35.320.738,54	
			7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 254.724.897,70
7310695000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	(452.455,80)	
			7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 4.210.295,88
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(5.884.973,03)	
			7350290000000000 OTROS 23.841,42
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(362.669.395,69)	

			7350305000000000	DE ACTIVOS CASTIGADOS	1.274.939,79
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(22.168.281,90)			
			7350310000000000	REVERSIÓN DE PROVISIONES	6.166.983,36
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	26.746.375,33			
			TOTAL INGRESOS		408.762.010,46
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	54.364.522,23			
			CUENTAS DE ORDEN		
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	2.755.226,61			
			7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	7.881.199.353,61
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	256.330,05			
			7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.338.144.389,38
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	52.304,10			
			7380515000000000	DE INV. PRESTAMOS HIPOTECARIOS	94.191.673,37
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	363.545.396,15			
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN		9.313.535.416,36
7310890000000000	OTROS	843.000.161,42			
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(40.857.687,44)			
TOTAL ACTIVO		6.671.251.126,39			
GASTOS					
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	13.663,95			
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	2.349,99			
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	109.313,54			
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	15.864.833,34			
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	1.160.182,07			
			TOTAL PASIVO + INGRESOS :		6.782.175.081,73
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00			
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	2.300.421,63			
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	39.567.763,40			
7340180000000000	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	452.455,80			
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	20.020.327,11			
7340210000000000	INTERESES ACUMULADOS EN EJERCICIOS	31.432.644,51			
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00			
TOTAL GASTOS		110.923.955,34			
CUENTAS DE ORDEN					
7370105000000000	EN GARANTIA	7.881.199.353,61			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.291.199.079,31			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	46.945.310,07			
7370415000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0,00			
7370515000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	94.191.673,37			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		9.313.535.416,36			

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :

GERENTE GENERAL

6.782.175.081,73

AUDITOR INTERNO

CONTADOR