



Fecha: 17/01/22

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

Página: 1

Hora: 13:05:44

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

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	479.979.273,26
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	8.700.000,00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	12.825.880,80
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	2.382.445,65
7310299000000000	(PROVISIONES PARA VALUAC.INV.RENT.	(2.635.910,69)
7310305000000000	ACCIONES	88.774.619,17
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	111.837.878,86
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(51.669.177,38)
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.093.609.013,78
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	805.686.112,65
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.974.578,10
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	3.242.799.745,10
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	38.711.302,17
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(7.013.863,42)
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(341.336.698,42)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(22.168.281,90)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	8.924.351,88
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	30.743.356,75
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	3.074.423,58
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	256.330,05
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	73.167,66
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	331.112.432,66
7310890000000000	OTROS	1.002.422.156,92
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(44.394.844,85)
TOTAL ACTIVO		6.794.668.292,38

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	8.017.548.612,98
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.107.162.324,70
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	44.492.415,20
7370515000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	137.582.883,41
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		9.306.786.236,29

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.473.253.569,84
7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	110.432.102,24
7320190000000000	OTROS	813.211.368,28
TOTAL PASIVO		6.396.897.040,36

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	397.771.252,02
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		397.771.252,02

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	8.017.548.612,98
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.151.654.739,90
7380515000000000	DE INV. PRESTAMOS HIPOTECARIOS	137.582.883,41
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		9.306.786.236,29

TOTAL PASIVO + INGRESOS :	6.794.668.292,38
----------------------------------	-------------------------

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	6.794.668.292,38
---------------------------------	-------------------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR