



Fecha: 17/02/21  
Hora: 14:25:25

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

Página: 1

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

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

ACTIVO

|                     |                                    |                         |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 7310110000000000    | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR          | 205.994.418,40          |
| 7310205000000000    | TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES | 5.000.000,00            |
| 7310215000000000    | CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO  | 40.000.000,00           |
| 7310225000000000    | OBLIGACIONES EMITIDAS POR          | 17.761.736,04           |
| 7310230000000000    | VALORES DE TITULARIZACION          | 3.057.717,56            |
| 7310299000000000    | (PROVISIONES PARA VALUAC.INV.RENT. | (3.179.918,57)          |
| 7310305000000000    | ACCIONES                           | 91.230.412,55           |
| 7310330000000000    | DERECHOS FIDUCIARIOS               | 132.669.970,82          |
| 7310399000000000    | (PROV PARA VALUACION INVERS.       | (30.933.498,65)         |
| 7310410000000000    | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL   | 1.604.008.399,35        |
| 7310605000000000    | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR       | 586.980.718,11          |
| 7310620000000000    | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS  | 2.289.603,87            |
| 7310635000000000    | PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER  | 3.591.324.245,36        |
| 7310650000000000    | PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS    | 42.086.344,62           |
| 7310696000000000    | PROVISION PARA VALUACION DE        | (9.315.948,34)          |
| 7310698000000000    | PROVISION PARA VALUACION DE        | (391.741.839,06)        |
| 7310699000000000    | (PROVISIONES ANTICICLICAS)         | (22.168.281,90)         |
| 7310805000000000    | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES   | 25.909.133,26           |
| 7310810000000000    | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES   | 31.464.597,76           |
| 7310815000000000    | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | 2.862.718,83            |
| 7310820000000000    | SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS    | 256.330,05              |
| 7310830000000000    | GASTOS JUDICIALES                  | 13.130,81               |
| 7310835000000000    | RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES | 590.592.369,16          |
| 7310890000000000    | OTROS                              | 563.852.040,21          |
| 7310899000000000    | (PROVISION PARA CUENTAS POR        | (41.835.082,51)         |
| <b>TOTAL ACTIVO</b> |                                    | <b>7.038.179.317,73</b> |

GASTOS

|                     |                                    |                      |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| 7340110000000000    | SERVICIOS BANCARIOS                | 2.167,85             |
| 7340115000000000    | COMISION BOLSA DE VALORES          | 2.349,99             |
| 7340120000000000    | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES      | 14.126,09            |
| 7340135000000000    | EN VALUACION DE INVERSIONES        | 2.236.284,31         |
| 7340150000000000    | PROVISION PARA VALUACION           | 446.368,08           |
| 7340160000000000    | PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR  | 541.808,65           |
| 7340175000000000    | PROVISION PARA VALUACION INV.      | 3.394.707,00         |
| 7340190000000000    | OTROS (GASTOS DE OPERACION)        | 19.938.610,48        |
| 7340210000000000    | INTERESES ACUMULADOS EN EJERCICIOS | 31.432.644,51        |
| <b>TOTAL GASTOS</b> |                                    | <b>58.009.066,96</b> |

CUENTAS DE ORDEN

|                               |                                   |                         |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 7370105000000000              | EN GARANTIA                       | 7.676.171.300,68        |
| 7370205000000000              | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL | 1.655.298.301,38        |
| 7370210000000000              | EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES    | 49.480.248,27           |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b> |                                   | <b>9.380.949.850,33</b> |

**TOTAL ACTIVO + EGRESOS :** 7.096.188.384,69

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

PASIVO

|                     |                                    |                         |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 7320105000000000    | FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 5.810.183.128,61        |
| 7320110000000000    | SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR    | 102.972.232,15          |
| 7320190000000000    | OTROS                              | 1.090.499.969,64        |
| <b>TOTAL PASIVO</b> |                                    | <b>7.003.655.330,40</b> |

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

|                                          |                            |             |
|------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 7330105000000000                         | RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO | 0,00        |
| <b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b> |                            | <b>0,00</b> |

INGRESOS

|                       |                                    |                      |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------|
| 7350105000000000      | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | 156.390,02           |
| 7350110000000000      | DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR   | 69.628,92            |
| 7350115000000000      | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO | 10.409.511,53        |
| 7350125000000000      | DE INVERSIONES PRIVATIVAS          | 13.098.110,46        |
| 7350135000000000      | DE INVERSIONES PRIVATIVAS          | 68.237.895,99        |
| 7350150000000000      | EN VALUACION DE INVERSIONES        | 561.517,37           |
| <b>TOTAL INGRESOS</b> |                                    | <b>92.533.054,29</b> |

CUENTAS DE ORDEN

|                               |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 7380105000000000              | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE | 7.676.171.300,68        |
| 7380205000000000              | TITULOS VALORES ENTREGADOS EN | 1.704.778.549,65        |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b> |                               | <b>9.380.949.850,33</b> |

**TOTAL PASIVO + INGRESOS :** 7.096.188.384,69