



Fecha: 17/08/21

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

Página: 1

Hora: 08:51:45

Estado de Situación Financiera al
31-Jul-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	484.529.775,72	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.488.680.454,39
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0,00	7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	106.878.772,65
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00	7320190000000000	OTROS	1.068.205.046,55
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	15.095.923,48	TOTAL PASIVO		6.663.764.273,59
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	2.750.023,89			
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO					
7310299000000000	(PROVISIONES PARA VALUAC.INV.RENT.	(3.179.918,57)	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0,00
7310305000000000	ACCIONES	89.253.135,81	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 0,00		
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	118.302.804,25	INGRESOS		
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(31.620.014,59)	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1.658.459,50
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.296.672.455,39	7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	6.848.050,11
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	648.749.363,63	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	62.631.683,49
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	2.036.538,65	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	52.269.659,86
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	3.389.080.747,99	7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	208.084.955,20
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	34.529.701,65	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	4.034.460,94
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(9.315.948,34)	7350290000000000	OTROS	23.841,42
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(357.317.005,75)	7350305000000000	DE ACTIVOS CASTIGADOS	822.629,42
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(22.168.281,90)	TOTAL INGRESOS 336.373.739,94		
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	20.668.865,82			

731081000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	31.079.155,49		
CUENTAS DE ORDEN				
731081500000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	4.203.361,36		
			738010500000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 7.931.499.284,22
731082000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	256.330,05		
			738020500000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 1.349.173.884,60
731083000000000	GASTOS JUDICIALES	37.174,06		
			738051500000000	DE INV. PRESTAMOS HIPOTECARIOS 94.157.672,30
731083500000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	417.948.559,12		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN				9.374.830.841,12
731089000000000	OTROS	807.719.559,61		
731089900000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(43.199.046,43)		
TOTAL ACTIVO		6.896.113.260,39		
GASTOS				
734011000000000	SERVICIOS BANCARIOS	13.625,55		
734011500000000	COMISION BOLSA DE VALORES	2.349,99		
734012000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	96.757,66		
734013500000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	15.205.018,27		
TOTAL PASIVO + INGRESOS :				7.000.138.013,53
734015000000000	PROVISION PARA VALUACION	1.132.884,02		
734015500000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00		
734016000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	1.905.772,57		
734017500000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	34.215.373,46		
734019000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	20.020.327,11		
734021000000000	INTERESES ACUMULADOS EN EJERCICIOS	31.432.644,51		
734029000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00		
TOTAL GASTOS		104.024.753,14		
CUENTAS DE ORDEN				
737010500000000	EN GARANTIA	7.931.499.284,22		
737020500000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.302.012.161,53		
737021000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	47.161.723,07		
737041500000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0,00		
737051500000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	94.157.672,30		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		9.374.830.841,12		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		7.000.138.013,53		
GERENTE GENERAL		AUDITOR INTERNO	CONTADOR	