



Fecha: 15/04/21
Hora: 17:31:44

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al
31-Mar-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	333.595.707,41	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.408.011.002,63
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	5.000.000,00	7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	107.063.923,90
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	40.000.000,00	7320190000000000	OTROS	1.011.870.082,75
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	16.459.645,27	TOTAL PASIVO		6.526.945.009,28
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	2.934.586,32			
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310299000000000	(PROVISIONES PARA VALUAC.INV.RENT.	(3.179.918,57)	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0,00
7310305000000000	ACCIONES	89.799.553,07	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	132.801.188,92			
			INGRESOS		
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(30.933.498,65)	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	804.569,33
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.300.064.076,05	7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	145.894,94
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	532.003.984,22	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	28.570.134,55
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.979.815,32	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	25.166.258,82
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	3.486.896.214,88	7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	115.385.584,76
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	31.044.293,01	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.232.704,83
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(9.315.948,34)	7350290000000000	OTROS	4.921,42
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(338.976.966,05)	7350305000000000	DE ACTIVOS CASTIGADOS	172.145,72
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(22.168.281,90)	TOTAL INGRESOS		171.482.214,37
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	31.618.756,37	CUENTAS DE ORDEN		
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	30.506.626,70	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	7.607.799.119,26
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	2.833.793,79	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.399.238.951,71
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	256.330,05	7380515000000000	DE INV. PRESTAMOS HIPOTECARIOS	92.729.949,53
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	20.216,48	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		9.099.768.020,50
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	389.748.713,41			
7310890000000000	OTROS	645.572.096,20			
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(42.412.337,47)			
TOTAL ACTIVO		6.626.148.646,49			
GASTOS					
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	4.052,29	TOTAL PASIVO + INGRESOS :		
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	2.349,99			
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	44.177,65			
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	3.387.607,48			
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	446.368,08			
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00			
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	1.119.063,61			
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	15.875.333,76			
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	19.966.979,79			
7340210000000000	INTERESES ACUMULADOS EN EJERCICIOS	31.432.644,51			
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00			
TOTAL GASTOS		72.278.577,16			
CUENTAS DE ORDEN					
7370105000000000	EN GARANTIA	7.607.799.119,26			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.350.728.483,11			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	48.510.468,60			
7370415000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0,00			
7370515000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	92.729.949,53			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		9.099.768.020,50			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		6.698.427.223,65			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR