



Fecha: 15/06/21

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

Página: 1

Hora: 15:30:48

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

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	384.254.051,32
0		
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0,00
0		
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00
0		
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	16.080.729,36
0		
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	2.937.262,64
0		

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.515.791.696,13
0		
7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	106.909.169,96
0		
7320190000000000	OTROS	983.538.631,78
0		
TOTAL PASIVO		6.606.239.497,87

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7310299000000000	(PROVISIONES PARA VALUAC.INV.RENT.	(3.179.918,57)
0		
7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0,00
0		
7310305000000000	ACCIONES	88.756.179,32
0		
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		0,00
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	122.023.724,70
0		

INGRESOS

7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(31.600.837,73)
0		
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.308.493.191,39
0		
7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1.274.617,20
0		
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	662.507.507,46
0		
7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	7.401.541,63
0		
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.974.141,95
0		
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	45.641.592,05
0		
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	3.435.907.325,38
0		
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	37.441.206,95
0		
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	33.230.533,65
0		
7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	161.860.867,56
0		
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(9.315.948,34)
0		
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	3.013.996,20
0		
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(350.924.883,52)
0		
7350290000000000	OTROS	23.841,42
0		
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(22.168.281,90)
0		
7350305000000000	DE ACTIVOS CASTIGADOS	582.428,33
0		
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	30.024.522,09
0		
TOTAL INGRESOS		257.240.091,34

731081000000000	INTERESES POR COBRAR	30.645.398,39		
0	INVERSIONES			
CUENTAS DE ORDEN				
731081500000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	4.215.415,67		
0	VENCIDAS			
			738010500000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 7.547.796.507,47
			0	
731082000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	256.330,05		
0				
			738020500000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 1.362.356.844,42
			0	
731083000000000	GASTOS JUDICIALES	28.081,86		
0				
			738051500000000	DE INV. PRESTAMOS HIPOTECARIOS 93.348.192,35
			0	
731083500000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS	377.653.013,18		
0	PENDIENTES			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN				9.003.501.544,24
731089000000000	OTROS	731.123.066,94		
0				
731089900000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(42.546.893,16)		
0				
TOTAL ACTIVO		6.770.373.712,13		
GASTOS				
734011000000000	SERVICIOS BANCARIOS	11.299,40		
0				
734011500000000	COMISION BOLSA DE VALORES	2.349,99		
0				
734012000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	71.778,87		
0				
734013500000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	11.377.047,18		
0				
TOTAL PASIVO + INGRESOS :				6.863.479.589,21
734015000000000	PROVISION PARA VALUACION	1.113.707,16		
0				
734015500000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00		
0				
734016000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR	1.253.619,30		
0	COBRAR			
734017500000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	27.823.251,23		
0				
734019000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	20.020.179,44		
0				
734021000000000	INTERESES ACUMULADOS EN	31.432.644,51		
0	EJERCICIOS			
734029000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00		
0				
TOTAL GASTOS		93.105.877,08		
CUENTAS DE ORDEN				
737010500000000	EN GARANTIA	7.547.796.507,47		
0				
737020500000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL	1.314.022.287,71		
0	DEL			
737021000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	48.334.556,71		
0				
737041500000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS	0,00		
0	HIPOTECARIOS			
737051500000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS	93.348.192,35		
0	HIPOTECARIOS			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		9.003.501.544,24		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		6.863.479.589,21		
GERENTE GENERAL		AUDITOR INTERNO	CONTADOR	