



Fecha: 14/10/21
Hora: 11:37:46

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al
30-Sep-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	421.965.068,12	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0,00	7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00	7320190000000000 OTROS
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	14.261.874,10	TOTAL PASIVO
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	2.533.813,07	
			6.383.720.218,84
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO			
7310299000000000	(PROVISIONES PARA VALUAC.INV.RENT.	(3.179.918,57)	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310305000000000	ACCIONES	88.458.952,18	
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	118.080.912,07	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:
			0,00
INGRESOS			
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(31.692.488,70)	
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.278.336.098,08	
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	573.168.593,66	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	2.073.324,46	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	3.339.233.231,30	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	36.380.195,65	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS
7310695000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	(1.532.985,88)	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(5.725.944,14)	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(361.824.326,37)	7350290000000000 OTROS
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(22.168.281,90)	7350305000000000 DE ACTIVOS CASTIGADOS
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	30.895.785,13	7350310000000000 REVERSIÓN DE PROVISIONES
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	29.978.915,71	TOTAL INGRESOS
			423.473.639,62
Cuentas de Orden			
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	2.880.970,36	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	256.330,05	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	51.763,82	7380515000000000 DE INV. PRESTAMOS HIPOTECARIOS
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	346.074.150,29	
7310890000000000	OTROS	877.000.096,56	TOTAL CUENTAS DE ORDEN
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(41.024.831,32)	
TOTAL ACTIVO		6.694.481.297,73	9.276.463.745,20
GASTOS			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	14.197,75	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	2.349,99	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	121.812,03	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	16.051.945,20	
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	1.205.358,13	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	TOTAL PASIVO + INGRESOS :
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	2.763.176,73	6.807.193.858,46
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	39.567.763,40	
7340180000000000	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	1.532.985,88	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	20.020.327,11	
7340210000000000	INTERESES ACUMULADOS EN EJERCICIOS	31.432.644,51	
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00	
TOTAL GASTOS		112.712.560,73	
Cuentas de Orden			
7370105000000000	EN GARANTIA	7.852.467.676,37	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.283.500.039,59	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	45.987.943,40	
7370415000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0,00	
7370515000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	94.508.085,84	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		9.276.463.745,20	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		6.807.193.858,46	
GERENTE GENERAL		AUDITOR INTERNO	CONTADOR