



Fecha: 17/02/22
Hora: 08:25:19

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al
31-Jan-2022
Para la Sucursal/Fondo IVM O RIM

Banco:	01				
Sucursal:	IVM O RIM				
Moneda:	USD				
Nivel:	3				
ACTIVO			PASIVO		
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	433.717.923,22	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.504.665.825,99
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	8.700.000,00	7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	112.243.990,62
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	12.740.123,07	7320190000000000	OTROS	812.422.007,44
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	2.327.862,55	TOTAL PASIVO		6.429.331.824,05
7310299000000000	(PROVISIONES PARA VALUAC.INV.RENT.	(2.635.910,69)			
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310305000000000	ACCIONES	89.456.345,05	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0,00
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	111.500.775,08			
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(51.667.263,21)	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		0,00
			INGRESOS		
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.093.517.190,46	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	141.971,70
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	850.941.879,81	7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	707,12
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	2.182.225,99	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	7.190.982,71
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	3.217.298.582,82	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	23.284.616,37
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	39.040.085,76	7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	66.243.926,18
7310695000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	1.935.793,70	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	779.388,85
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(7.456.084,46)	7350210000000000	INT.EJERC.ANTERIORES	315.902,53
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(339.192.912,62)	7350305000000000	DE ACTIVOS CASTIGADOS	370.700,74
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(22.168.281,90)	7350310000000000	REVERSIEN DE PROVISIONES	1.937.707,87
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	15.504.775,91	TOTAL INGRESOS		100.265.904,07
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	31.982.571,73	CUENTAS DE ORDEN		
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	3.038.103,18	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	8.038.928.830,85
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	256.330,05	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.151.394.217,52
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	75.460,86	7380515000000000	DE INV. PRESTAMOS HIPOTECARIOS	141.092.213,62
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	379.905.858,87	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		9.331.415.261,99
7310890000000000	OTROS	644.618.454,79			
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(44.831.905,63)			
TOTAL ACTIVO		6.470.787.984,39	TOTAL PASIVO + INGRESOS :		6.529.597.728,12
GASTOS					
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	3.365,20			
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	12.028,56			
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	293.269,31			
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	442.221,04			
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	437.060,78			
7340180000000000	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	0,00			
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	0,00			
7340210000000000	INTERESES ACUMULADOS EN EJERCICIOS	57.621.798,84			
TOTAL GASTOS		58.809.743,73			
CUENTAS DE ORDEN					
7370105000000000	EN GARANTIA	8.038.928.830,85			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.106.930.828,65			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	44.463.388,87			
7370515000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	141.092.213,62			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		9.331.415.261,99			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		6.529.597.728,12			
GERENTE GENERAL		AUDITOR INTERNO		CONTADOR	