



Fecha: 16/03/22
Hora: 08:53:41

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al
28-Feb-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	393.327.641,18	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 5.545.168.428,02
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	8.700.000,00	7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 110.447.092,47
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	12.566.799,02	7320190000000000 OTROS 855.159.203,00
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	2.313.704,11	TOTAL PASIVO 6.510.774.723,49
7310299000000000	(PROVISIONES PARA VALUAC.INV.RENT.	(2.635.910,69)	
		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310305000000000	ACCIONES	89.286.007,09	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 0,00
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	111.522.404,07	
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(51.697.769,70)	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 0,00
		INGRESOS	
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.092.609.137,79	
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	967.612.167,38	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 268.957,64
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	2.289.458,35	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 707,12
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	3.191.541.491,75	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 13.697.982,90
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	42.176.294,36	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 32.420.440,69
7310695000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	0,00	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 87.925.372,58
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(7.781.444,62)	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 854.006,22
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(338.460.083,27)	7350210000000000 INT.EJERC.ANTERIORES 315.902,53
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(22.168.281,90)	7350305000000000 DE ACTIVOS CASTIGADOS 480.676,62
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	21.536.678,20	7350310000000000 REVERSIÓN DE PROVISIONES 1.914,17
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	31.624.811,12	TOTAL INGRESOS 135.965.960,47
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	3.217.213,83	
		CUENTAS DE ORDEN	
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	256.330,05	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 8.043.036.152,26
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	75.853,98	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 1.150.268.314,77
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	394.569.695,84	7380515000000000 DE INV. PRESTAMOS HIPOTECARIOS 143.314.706,20
7310890000000000	OTROS	689.724.243,05	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 9.336.619.173,23
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(45.307.424,52)	
TOTAL ACTIVO		6.586.899.016,47	
GASTOS		TOTAL PASIVO + INGRESOS :	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	6.739,20	6.646.740.683,96
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	22.828,50	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	486.228,06	
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	30.506,49	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	767.581,20	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	912.579,67	
7340180000000000	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	0,00	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	0,00	
7340210000000000	INTERESES ACUMULADOS EN EJERCICIOS	57.615.204,37	
TOTAL GASTOS		59.841.667,49	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	8.043.036.152,26	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.105.985.088,90	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	44.283.225,87	
7370515000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	143.314.706,20	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		9.336.619.173,23	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		6.646.740.683,96	
GERENTE GENERAL		AUDITOR INTERNO	CONTADOR