



Fecha: 15/08/22

Hora: 08:42:51

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

Página: 1

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

Banco: 01
Sucursal: IVM O RIM
Moneda: USD
Nivel: 2

ACTIVO		PASIVO		
7310100000000000	FONDOS DISPONIBLES	468.630.324,06	7320100000000000 Cuentas por pagar	6.692.735.114,74
7310200000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	14.299.115,96	TOTAL PASIVO	6.692.735.114,74
7310300000000000	INVERSIONES DE CAPITAL RENTA	145.865.645,33		
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310400000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	1.078.642.551,99	7330100000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0,00
7310600000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS	3.994.124.686,03	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	0,00
7310800000000000	Cuentas por cobrar	1.269.980.945,61		
			INGRESOS	
7310900000000000	BIENES RECIBIDOS EN DACION Y	154.246,96	7350100000000000 INGRESOS POR INVERSIONES	349.383.731,42
TOTAL ACTIVO		6.971.697.515,94	7350200000000000 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	315.902,53
			7350300000000000 OTROS INGRESOS	7.050.985,10
GASTOS			TOTAL INGRESOS	356.750.619,05
7340100000000000	GASTOS DE OPERACION	20.173.013,48		
7340200000000000	OTROS GASTOS OPERACIONALES	57.615.204,37	Cuentas de orden	
			7380100000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	8.129.724.370,54
TOTAL GASTOS		77.788.217,85	7380200000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.128.333.523,65
Cuentas de orden			7380500000000000 ACTIVOS CASTIGADOS	144.985.986,65
7370100000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	8.129.724.370,54	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	9.403.043.880,84
7370200000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.128.333.523,65		
7370500000000000	ACTIVOS CASTIGADOS	144.985.986,65	TOTAL PASIVO + INGRESOS :	7.049.485.733,79
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		9.403.043.880,84		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		7.049.485.733,79		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR