



Fecha: 14/07/22

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

Página: 1

Hora: 12:15:15

Estado de Situación Financiera al
30-Jun-2022
Para la Sucursal/Fondo IVM O RIM

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

ACTIVO

7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
7310215000000000 CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO
7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR
7310230000000000 VALORES DE TITULARIZACION
7310299000000000 (PROVISIONES PARA VALUAC.INV.RENT.

398.630.490,97
19.000.000,00
12.432.475,29
1.982.809,44
0,00

PASIVO

7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 5.739.270.248,58
7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 110.556.803,32
7320190000000000 OTROS 810.539.014,43
TOTAL PASIVO 6.660.366.066,33

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7310305000000000 ACCIONES 91.779.955,49
7310330000000000 DERECHOS FIDUCIARIOS 106.508.396,49
7310399000000000 (PROV PARA VALUACION INVERS. (52.335.938,51)
7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL 1.079.659.411,55
7310605000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR 1.141.715.292,48
7310620000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS 2.537.528,49
7310635000000000 PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER 3.166.668.454,17
7310650000000000 PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS 49.472.784,12
7310695000000000 INVERSIONES PRIVATIVAS - 0,00
7310696000000000 PROVISION PARA VALUACION DE (9.151.111,54)
7310698000000000 PROVISION PARA VALUACION DE (345.129.535,77)
7310699000000000 (PROVISIONES ANTICICLICAS) (22.168.281,90)
7310805000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES 8.875.354,24
7310810000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES 33.775.141,55
7310815000000000 INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS 5.138.515,69
7310820000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS 256.330,05
7310830000000000 GASTOS JUDICIALES 84.247,71
7310835000000000 RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES 393.107.476,47
7310890000000000 OTROS 863.565.739,13
7310899000000000 (PROVISION PARA CUENTAS POR (48.627.685,27)
TOTAL ACTIVO 6.897.777.850,34

INGRESOS

7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 842.342,11
7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 1.586.238,93
7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 42.887.957,62
7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 80.203.266,39
7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 175.069.951,29
7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 6.544.567,16
7350210000000000 INT.EJERC.ANTERIORES 315.902,53
7350290000000000 OTROS 0,00
7350305000000000 DE ACTIVOS CASTIGADOS 1.887.893,11
7350310000000000 REVERSIÓN DE PROVISIONES 4.567.348,76
TOTAL INGRESOS 313.905.467,90

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 8.116.115.642,77
7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 1.148.483.492,07
7380515000000000 DE INV. PRESTAMOS HIPOTECARIOS 144.755.710,45
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 9.409.354.845,29

TOTAL ACTIVO

GASTOS

7340105000000000 COMISIONES 223,90
7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS 17.709,05
7340115000000000 COMISION BOLSA DE VALORES 2.048,65
7340120000000000 SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES 64.798,00
7340135000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 3.148.034,89

223,90
17.709,05
2.048,65
64.798,00
3.148.034,89

TOTAL PASIVO + INGRESOS :

6.974.271.534,23

7340150000000000 PROVISION PARA VALUACION 2.598.199,20
7340155000000000 PROVISION PARA VALUACION INV. 2.137.248,12
7340160000000000 PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR 4.232.840,42
7340175000000000 PROVISION PARA VALUACION INV. 6.669.474,50
7340180000000000 PROVISIONES ANTICICLICAS Y 0,00
7340190000000000 OTROS (GASTOS DE OPERACION) 7.902,79
7340210000000000 INTERESES ACUMULADOS EN EJERCICIOS 57.615.204,37
7340290000000000 OTROS (GTOS. OPERACIONALES) 0,00
TOTAL GASTOS 76.493.683,89

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000 EN GARANTIA 8.116.115.642,77
7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL 1.102.383.650,24
7370210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES 46.099.841,83
7370515000000000 DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS 144.755.710,45
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 9.409.354.845,29

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 6.974.271.534,23

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR