



Fecha: 17/11/22

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

Página:

1

Hora: 08:05:08

Estado de Situación Financiera al
31-Oct-2022
Para la Sucursal/Fondo IVM O RIMBanco: 01
Sucursal: IVM O RIM
Moneda: USD
Nivel: 3

ACTIVO

/31010000000000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	382.398.697,48
03102100000000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00
03102200000000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	28.432.652,11
03102300000000000000	VALORES DE TITULARIZACION	1.773.531,77
03102900000000000000	(PROVISIONES PARA VALUAC.INV.RENT.	0,00

/31030000000000000000	ACCIONES	91.339.752,91
-----------------------	----------	---------------

/31030000000000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	105.583.951,76
-----------------------	----------------------	----------------

/31039900000000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(50.485.232,86)
-----------------------	------------------------------	-----------------

/31041000000000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	1.256.401.606,99
03106000000000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	1.088.427.695,48

/31062000000000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	2.250.644,71
-----------------------	-----------------------------------	--------------

/31063000000000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	3.208.467.788,58
-----------------------	-----------------------------------	------------------

/31063000000000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	51.499.515,32
-----------------------	---------------------------------	---------------

/31069000000000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	0,00
-----------------------	--------------------------	------

/31069600000000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(9.662.025,16)
-----------------------	-----------------------------	----------------

/31069600000000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(346.227.403,30)
-----------------------	-----------------------------	------------------

/31069900000000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(22.168.281,90)
-----------------------	----------------------------	-----------------

/31080000000000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	25.987.534,99
-----------------------	----------------------------------	---------------

/31081000000000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	33.763.085,59
-----------------------	----------------------------------	---------------

/31081000000000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	5.138.515,69
-----------------------	------------------------------------	--------------

/31082000000000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	256.330,05
-----------------------	---------------------------------	------------

/31083000000000000000	GASTOS JUDICIALES	90.231,41
-----------------------	-------------------	-----------

/31083000000000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	391.929.150,28
-----------------------	------------------------------------	----------------

/31089000000000000000	OTROS	1.008.775.458,36
-----------------------	-------	------------------

/31069900000000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(51.103.437,72)
-----------------------	-----------------------------	-----------------

/31091000000000000000	EDIFICIOS Y OTROS LOCALES	154.246,96
-----------------------	---------------------------	------------

TOTAL ACTIVO		7.203.024.009,50
---------------------	--	-------------------------

GASTOS

/34010000000000000000	COMISIONES	223,90
03401100000000000000	SERVICIOS BANCARIOS	23.234,40
03401100000000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	5.044,64
03401200000000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	107.310,80
03401300000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	3.887.412,40

/34010000000000000000	PROVISION PARA VALUACION	3.893.236,25
03401300000000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	2.648.161,74
03401600000000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	6.708.592,87
03401700000000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	7.767.368,03
03401800000000000000	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	0,00
03401900000000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	32.754,56
03402100000000000000	INTERESES ACUMULADOS EN EJERCICIOS	57.615.204,37
03402900000000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00

TOTAL GASTOS		82.688.543,96
---------------------	--	----------------------

CUENTAS DE ORDEN

/31010000000000000000	EN GARANTIA	8.429.531.159,38
03102000000000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.265.894.106,63
03102100000000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	56.545.013,65
03103100000000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	145.813.728,52

TOTAL CUENTAS DE ORDEN		9.897.784.008,18
-------------------------------	--	-------------------------

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		7.285.712.553,46
---------------------------------	--	-------------------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

PASIVO

/32010000000000000000	FONDOS RECIBIDOS EN	5.872.971.746,93
03201100000000000000	ADMINISTRACION	109.128.249,88
03201900000000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	810.247.160,99
0	OTROS	

TOTAL PASIVO		6.792.347.157,80
---------------------	--	-------------------------

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

/33010000000000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0,00
-----------------------	----------------------------	------

TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		0,00
--	--	-------------

INGRESOS

/33010000000000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1.260.830,70
-----------------------	------------------------------------	--------------

/33011000000000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	2.833.733,66
-----------------------	----------------------------------	--------------

/33011000000000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	73.205.589,19
-----------------------	------------------------------------	---------------

/33012000000000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	128.725.106,47
-----------------------	---------------------------	----------------

/33013000000000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	265.772.076,74
-----------------------	---------------------------	----------------

/33013000000000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	9.803.090,30
-----------------------	-----------------------------	--------------

/33021000000000000000	INT.EJERC.ANTERIORES	315.902,53
-----------------------	----------------------	------------

/33029000000000000000	OTROS	3.125.330,54
-----------------------	-------	--------------

/33030000000000000000	DE ACTIVOS CASTIGADOS	3.735.974,61
-----------------------	-----------------------	--------------

/33031000000000000000	REVERSIÓN DE PROVISIONES	4.587.760,92
-----------------------	--------------------------	--------------

TOTAL INGRESOS		493.365.395,66
-----------------------	--	-----------------------

CUENTAS DE ORDEN

/38010000000000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	8.429.531.159,38
-----------------------	-------------------------------	------------------

/38020000000000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.322.439.120,28
-----------------------	-------------------------------	------------------

/38031000000000000000	DE INV. PRESTAMOS HIPOTECARIOS	145.813.728,52
-----------------------	--------------------------------	----------------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN		9.897.784.008,18
-------------------------------	--	-------------------------

TOTAL PASIVO + INGRESOS :		7.285.712.553,46
----------------------------------	--	-------------------------