



Fecha: 10/02/23

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

Página: 1

Hora: 08:22:38

Estado de Situación Financiera al
31-Jan-2023
Para la Sucursal/Fondo IVM O RIM

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

ACTIVO

13101100000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	366.259.351,70
99102030000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	11.600.000,00
99102130000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	2.400.000,00
99102230000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	33.414.878,46
99102300000000	VALORES DE TITULARIZACION	1.551.384,05

13102430000000	PAPELES COMERCIALES	934.383,87
----------------	---------------------	------------

13103030000000	ACCIONES	92.544.871,06
----------------	----------	---------------

13103300000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	99.312.005,14
----------------	----------------------	---------------

13103930000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(50.688.166,61)
99104100000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	#####

13106030000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	#####
----------------	------------------------------	-------

13106200000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	2.347.958,79
----------------	-----------------------------------	--------------

13106330000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	#####
----------------	-----------------------------------	-------

13106400000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	23.094.395,36
----------------	------------------------	---------------

13106430000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	40.300.469,63
----------------	------------------------	---------------

13106500000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	48.405.575,53
----------------	---------------------------------	---------------

13106510000000	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	191.150,95
----------------	------------------------	------------

13106520000000	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	214.857,67
----------------	------------------------	------------

13106900000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(9.705.081,80)
----------------	-----------------------------	----------------

13106980000000	PROVISION PARA VALUACION DE	#####
----------------	-----------------------------	-------

13106990000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(22.168.281,90)
----------------	----------------------------	-----------------

13108030000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	19.550.770,05
----------------	----------------------------------	---------------

13108100000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	35.891.392,92
----------------	----------------------------------	---------------

13108130000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	5.138.515,69
----------------	------------------------------------	--------------

13108200000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	256.330,05
----------------	---------------------------------	------------

13108300000000	GASTOS JUDICIALES	79.015,13
----------------	-------------------	-----------

13108330000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	477.912.806,00
----------------	------------------------------------	----------------

99108300000000	OTROS	630.185.152,15
----------------	-------	----------------

99108930000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(55.115.568,84)
----------------	-----------------------------	-----------------

99109100000000	EDIFICIOS Y OTROS LOCALES	154.246,96
----------------	---------------------------	------------

TOTAL ACTIVO	#####	
--------------	-------	--

GASTOS

13401100000000	SERVICIOS BANCARIOS	1.291,45
----------------	---------------------	----------

13401200000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	12.672,18
----------------	-------------------------------	-----------

99401330000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.569.635,79
----------------	-----------------------------	--------------

99401300000000	PROVISION PARA VALUACION	84.907,80
----------------	--------------------------	-----------

99401600000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	414.998,23
----------------	-----------------------------------	------------

99401900000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	303.010,36
----------------	-----------------------------	------------

TOTAL GASTOS	2.386.515,81	
--------------	--------------	--

CUENTAS DE ORDEN

13101030000000	EN GARANTIA	#####
----------------	-------------	-------

99102030000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	#####
----------------	-----------------------------------	-------

99102100000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	60.117.095,60
----------------	--------------------------------	---------------

99103130000000	HIPOTECARIOS	82.725.974,61
----------------	--------------	---------------

99104030000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	1.842.081,57
----------------	------------------------	--------------

99104130000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	76.077.046,91
----------------	------------------------------------	---------------

99105130000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	152.601.254,65
----------------	------------------------------------	----------------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN	#####	
------------------------	-------	--

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	7.029.424.785,70	
--------------------------	------------------	--

PASIVO

13201030000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	6.016.618.683,86
99201100000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	107.223.892,20
99201900000000	OTROS	861.946.390,58

TOTAL PASIVO	6.985.788.966,64	
--------------	------------------	--

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

13301030000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0,00
----------------	----------------------------	------

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

INGRESOS

13301030000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	318.376,99
----------------	------------------------------------	------------

13301100000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	798,88
----------------	----------------------------------	--------

13301130000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	8.624.970,47
----------------	------------------------------------	--------------

13301230000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	12.023.441,62
----------------	---------------------------	---------------

13301330000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	22.209.873,14
----------------	---------------------------	---------------

13301300000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	193.935,61
----------------	-----------------------------	------------

13303030000000	DE ACTIVOS CASTIGADOS	264.072,04
----------------	-----------------------	------------

13303100000000	REVERSIEN DE PROVISIONES	350,31
----------------	--------------------------	--------

TOTAL INGRESOS	43.635.819,06	
----------------	---------------	--

CUENTAS DE ORDEN

13801030000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	8.126.263.833,21
----------------	-------------------------------	------------------

13802030000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	1.404.980.623,34
----------------	-------------------------------	------------------

13803130000000	INV PRIV DEMANDA JUDICIAL PH	82.725.974,61
----------------	------------------------------	---------------

13804030000000	FONDO SEGURO DE SALUD	1.842.081,57
----------------	-----------------------	--------------

13804130000000	INT SUSPENSO PH	76.077.046,91
----------------	-----------------	---------------

13803130000000	DE INV. PRESTAMOS HIPOTECARIOS	152.601.254,65
----------------	--------------------------------	----------------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN	9.844.490.814,29	
------------------------	------------------	--

TOTAL PASIVO + INGRESOS :	7.029.424.785,70	
---------------------------	------------------	--

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR