



Fecha: 06/02/26
Hora: 19:10:18

***** BANCO DEL IESS *****
Estado de Situación Financiera al
31-Jan-2026
Para la Sucursal/Fondo IVM O RIM

Página: 1

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

ACTIVO		PASIVO	
7310100000000000 FONDOS DISPONIBLES	115,019,288.17	7320100000000000 CUENTAS POR PAGAR	7,377,055,386.32
7310200000000000 INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	40,354,399.36	TOTAL PASIVO	7,377,055,386.32
7310300000000000 INVERSIONES DE CAPITAL RENTA	114,867,708.33	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310400000000000 INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	2,200,033,190.39	7330100000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0.00
7310600000000000 INVERSIONES PRIVATIVAS	3,805,906,997.74	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	0.00
7310800000000000 CUENTAS POR COBRAR	1,146,610,494.55	INGRESOS	
7310900000000000 BIENES RECIBIDOS EN DACION Y	2,982.68	7350100000000000 INGRESOS POR INVERSIONES	47,371,088.56
TOTAL ACTIVO	7,422,795,061.22	7350200000000000 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	1,496,447.51
GASTOS		7350300000000000 OTROS INGRESOS	488,759.08
7340100000000000 GASTOS DE OPERACION	3,616,620.25	TOTAL INGRESOS	49,356,295.15
TOTAL GASTOS	3,616,620.25	CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN		7380100000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	8,475,167,462.10
7370100000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	8,475,167,462.10	7380200000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	2,277,370,909.34
7370200000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	2,277,370,909.34	7380300000000000 INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS	209,864,553.09
7370300000000000 INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS	209,864,553.09	7380400000000000 INTERESES EN SUSPENSO DE INV.	89,344,816.57
7370400000000000 INTERESS EN SUSPENSO DE INV.	89,344,816.57	7380500000000000 ACTIVOS CASTIGADOS	278,729,225.75
7370500000000000 ACTIVOS CASTIGADOS	278,729,225.75	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	11,330,476,966.85
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	11,330,476,966.85		

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 7,426,411,681.47

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 7,426,411,681.47

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR