



Fecha: 25/05/20

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

Página: 1

Hora: 22:52:25

Estado de Situación Financiera al  
30-Apr-2020  
Para la Sucursal/Fondo RIESGO DE TRABAJO Y

Banco: 01  
Sucursal: RIESGO DE TRABAJO Y  
Moneda: USD  
Nivel: 3

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	10.629.679,07	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.046.888.993,35
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	17.357.187,25	7320190000000000 OTROS 116.147.614,00
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	595.704,02	<b>TOTAL PASIVO 1.163.036.607,35</b>
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	476.391,65	
<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>			
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	526.710.905,46	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 25.923.998,03
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	452.699.649,78	<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 25.923.998,03</b>
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.594.806,97	
<b>INGRESOS</b>			
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(9.300.539,08)	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 481.229,11
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.281.606,86)	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 10.565.067,48
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.688.405,05	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 25.943.516,60
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.956.398,25	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 3.336.664,81
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	92.819,69	7350290000000000 OTROS 0,00
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	153.443.985,76	<b>TOTAL INGRESOS 40.326.478,00</b>
7310890000000000	OTROS	64.498.841,72	
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(1.514.129,96)	
<b>Cuentas de Orden</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.223.648.498,77</b>	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	274.401.388,65
<b>GASTOS</b>		7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	545.539.299,92
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	3.000,10	7380305000000000 INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS 50.000,00
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	539,03	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN 819.990.688,57</b>
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	4.485,35	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	181.132,74	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	185.460,02	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	5.263.967,37	<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.229.287.083,38</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>5.638.584,61</b>		
<b>Cuentas de Orden</b>			
7370105000000000	EN GARANTIA	274.401.388,65	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	528.680.771,93	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	16.858.527,99	
7370325000000000	INVERSIONES	50.000,00	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>819.990.688,57</b>		
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>	<b>1.229.287.083,38</b>		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR