



Fecha: 06/03/20
 Hora: 08:45:13

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al
 31-Jan-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	31.991.313,80	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.018.951.457,73
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	16.748.419,17	7320190000000000 OTROS 106.527.336,54
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	60.683,24	TOTAL PASIVO 1.125.478.794,27
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	463.302.302,81	
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO			
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	477.463.989,40	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 25.923.998,03
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.494.043,17	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 25.923.998,03
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(9.300.539,08)	
INGRESOS			
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.281.606,86)	
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	8.481.192,57	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 116.745,07
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.952.597,29	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 2.566.992,53
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	50.000,00	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 10.405.940,80
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	127.603.028,58	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 3.089.155,97
7310890000000000	OTROS	42.988.181,70	TOTAL INGRESOS 16.178.834,37
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(1.328.669,94)	
TOTAL ACTIVO		1.162.224.935,85	CUENTAS DE ORDEN
GASTOS			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	1.150,20	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 271.702.163,85
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	91.573,25	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 480.620.690,83
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	5.263.967,37	7380305000000000 INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS 50.000,00
TOTAL GASTOS		5.356.690,82	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 752.372.854,68
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	271.702.163,85	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.167.581.626,67
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	465.477.607,85	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	15.143.082,98	
7370225000000000	INVERSIONES	50.000,00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		752.372.854,68	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.167.581.626,67	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR