



Fecha: 23/03/20

\*\*\*\*\* BANCO DEL IESE \*\*\*\*\*

Página: 1

Hora: 09:11:06

**Estado de Situación Financiera al  
29-Feb-2020  
Para la Sucursal/Fondo RIESGO DE TRABAJO Y**

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

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	30.285.885,57	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.029.200.840,93
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	16.379.224,89	7320190000000000 OTROS 116.760.829,70
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,02	<b>TOTAL PASIVO</b> <b>1.145.961.670,63</b>
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	469.662,17	
			<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	463.048.113,89	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 25.923.998,03
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	470.662.670,27	<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b> <b>25.923.998,03</b>
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.518.078,85	
			<b>INGRESOS</b>
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(9.300.539,08)	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 225.771,86
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.281.606,86)	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 5.050.045,14
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	8.089.473,61	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 15.847.244,80
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	5.097.852,78	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 3.114.861,61
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	2.619.364,03	<b>TOTAL INGRESOS</b> <b>24.237.923,41</b>
7310835000000000	REVALUACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	150.526.141,81	
7310890000000000	OTROS	54.917.639,67	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(1.328.669,94)	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 275.162.609,69
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.190.703.291,68</b>	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 480.475.906,48
<b>GASTOS</b>			7380305000000000 INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS 50.000,00
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	2.122,00	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b> <b>755.688.516,17</b>
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	77,09	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	154.133,93	<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b> <b>1.196.123.592,07</b>
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	5.263.967,37	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>5.420.300,39</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
7370105000000000	EN GARANTIA	275.162.609,69	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	465.225.203,81	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	15.250.702,67	
7370325000000000	INVERSIONES	50.000,00	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>755.688.516,17</b>	
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>1.196.123.592,07</b>	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR