



Fecha: 12/08/20

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

Página: 1

Hora: 14:51:51

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

<b>Banco:</b>	01					
<b>Sucursal:</b>	RIESGO DE TRABAJO Y					
<b>Moneda:</b>	USD					
<b>Nivel:</b>	3					
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>		
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	10.693.547,51		7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.061.083.535,87
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	18.552.125,04		7320190000000000	OTROS	171.128.755,70
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	600.600,60		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.232.212.291,57</b>
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	486.541,03				
				<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>		
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	523.645.551,86		7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	25.923.998,03
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	449.781.916,02		<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>		<b>25.923.998,03</b>
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.856.819,63				
				<b>INGRESOS</b>		
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(9.300.539,08)		7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	890.207,46
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.281.606,86)		7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	19.733.021,59
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	9.825.648,32		7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	40.497.070,18
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.627.771,00		7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	3.400.203,16
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	95.306,05		7350290000000000	OTROS	0,00
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	223.454.796,26		<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>64.520.502,39</b>
7310890000000000	OTROS	86.309.205,02				
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(1.952.677,13)		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
				7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	0,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.316.395.005,27</b>		7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	543.835.511,94
				7380305000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS	50.000,00
<b>GASTOS</b>				<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>543.885.511,94</b>
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	4.017,55		<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>		<b>1.322.656.791,99</b>
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	889,81				
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	18.715,93				
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00				
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	345.473,00				
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	4.715,87				
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00				
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	624.007,19				
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	5.263.967,37				
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>6.261.786,72</b>				
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>						
7370105000000000	EN GARANTIA	0,00				
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	525.616.130,26				
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	18.219.381,68				
7370325000000000	INVERSIONES	50.000,00				
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>543.885.511,94</b>				
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>1.322.656.791,99</b>				

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR