



Fecha: 22/04/20

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

Página:

1

Hora: 15:13:19

Estado de Situación Financiera al
31-Mar-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 | 46.624.880,16 | 7320105000000000 | FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 1.035.960.966,91 |
| 7310225000000000 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR | 17.739.665,21 | 7320190000000000 | OTROS | 99.809.711,38 |
| 7310230000000000 | VALORES DE TITULARIZACION | 595.567,22 | | TOTAL PASIVO | 1.135.770.678,29 |
| 7310245000000000 | PAPELES COMERCIALES | 473.082,07 | | | |
| | | | | RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO | |
| 7310410000000000 | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL | 462.927.324,77 | 7330105000000000 | RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO | 25.923.998,03 |
| 7310605000000000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR | 464.978.098,27 | | | |
| 7310620000000000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | 1.330.392,75 | | TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: | 25.923.998,03 |
| | | | | INGRESOS | |
| 7310696000000000 | PROVISION PARA VALUACION DE | (9.300.539,08) | 7350105000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | 354.678,64 |
| 7310699000000000 | (PROVISIONES ANTICICLICAS) | (2.281.606,86) | 7350115000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO | 7.852.759,42 |
| 7310805000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 10.504.213,26 | 7350125000000000 | DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 20.760.995,42 |
| 7310810000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 5.012.317,64 | 7350150000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 3.317.784,66 |
| 7310815000000000 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | 50.000,00 | 7350290000000000 | OTROS | 0,00 |
| 7310835000000000 | RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES | 133.057.099,23 | | TOTAL INGRESOS | 32.286.218,14 |
| 7310890000000000 | OTROS | 58.175.622,90 | | | |
| 7310899000000000 | (PROVISION PARA CUENTAS POR | (1.395.892,49) | | CUENTAS DE ORDEN | |
| | | | | 7380105000000000 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE |
| TOTAL ACTIVO | | 1.188.490.245,05 | | 7380205000000000 | TITULOS VALORES ENTREGADOS EN |
| | | | | 7380305000000000 | INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS |
| GASTOS | | | | | TOTAL CUENTAS DE ORDEN |
| 7340110000000000 | SERVICIOS BANCARIOS | 2.794,00 | | | 759.843.939,15 |
| 7340115000000000 | COMISION BOLSA DE VALORES | 539,03 | | TOTAL PASIVO + INGRESOS : | 1.193.980.894,46 |
| 7340135000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 156.126,46 | | | |
| 7340160000000000 | PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR | 67.222,55 | | | |
| 7340190000000000 | OTROS (GASTOS DE OPERACION) | 5.263.967,37 | | | |
| TOTAL GASTOS | | 5.490.649,41 | | | |
| | | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN | | | | | |
| 7370105000000000 | EN GARANTIA | 277.665.294,47 | | | |
| 7370205000000000 | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL | 464.895.393,10 | | | |
| 7370210000000000 | EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES | 17.233.251,58 | | | |
| 7370325000000000 | INVERSIONES | 50.000,00 | | | |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 759.843.939,15 | | | |
| TOTAL ACTIVO + EGRESOS : | | 1.193.980.894,46 | | | |

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR