



Fecha: 22/12/20
Hora: 08:07:49

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al
30-Nov-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	73.016.280,50	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.125.738.804,14
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	16.626.127,57	7320190000000000	OTROS	249.081.684,06
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	528.862,43	TOTAL PASIVO		1.374.820.488,20
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00			
7310299000000000	(PROVISIONES PARA VALUAC.INV.RENT.	(1.888.112,49)	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	454.588.623,60	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	25.923.998,03
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	558.836.869,27	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		25.923.998,03
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.651.680,99	INGRESOS		
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(9.300.539,08)			
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.281.606,86)	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1.394.975,13
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	5.664.477,64	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	31.292.503,77
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	5.437.224,12	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	61.731.218,40
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	846.771,65	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	3.864.834,81
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	252.768.950,81	7350290000000000	OTROS	0,00
7310890000000000	OTROS	136.042.606,52	TOTAL INGRESOS		98.283.532,11
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(3.390.678,24)	CUENTAS DE ORDEN		
TOTAL ACTIVO		1.489.147.538,43	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	292.838.995,23
			7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	472.080.995,61
GASTOS					
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	9.774,85	7380305000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS	50.000,00
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	889,81	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		764.969.990,84
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	51.375,78			
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00			
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	604.351,31			
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	1.888.112,49	TOTAL PASIVO + INGRESOS :		1.499.028.018,34
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00			
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	2.062.008,30			
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	0,00			
7340210000000000	INTERESES ACUMULADOS EN EJERCICIOS	5.263.967,37			
TOTAL GASTOS		9.880.479,91			
CUENTAS DE ORDEN					
7370105000000000	EN GARANTIA	292.838.995,23			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	456.119.695,03			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	15.961.300,58			
7370325000000000	INVERSIONES	50.000,00			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		764.969.990,84			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.499.028.018,34			
	GERENTE GENERAL		AUDITOR INTERNO		CONTADOR