



Fecha: 03/12/20

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

Página: 1

Hora: 08:18:57

Estado de Situación Financiera al
31-Oct-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	106.316.047,00		7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	17.401.389,22		7320190000000000	OTROS
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	528.775,36			
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	496.690,42			
7310299000000000	(PROVISIONES PARA VALUAC.INV.RENT.	(1.888.112,49)			
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	454.819.972,40		7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	514.789.190,96			
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.546.497,75			
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(9.300.539,08)			
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.281.606,86)		7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.561.129,80		7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	5.449.409,87		7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	262.980,45		7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	227.537.747,27		7350290000000000	OTROS
7310890000000000	OTROS	134.993.564,31			
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(3.380.334,64)			
TOTAL ACTIVO		1.450.852.801,74			
GASTOS				CUENTAS DE ORDEN	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	7.621,05		7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	889,81		7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	46.576,84		7380305000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00			
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	599.325,03			
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	1.888.112,49			
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00			
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	2.051.664,70			
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	0,00			
7340210000000000	INTERESES ACUMULADOS EN EJERCICIOS	5.263.967,37			
TOTAL GASTOS		9.858.157,29			
CUENTAS DE ORDEN					
7370105000000000	EN GARANTIA	0,00			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	456.663.950,59			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	16.944.352,46			
7370325000000000	INVERSIONES	50.000,00			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		473.658.303,05			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.460.710.959,03			
	GERENTE GENERAL		AUDITOR INTERNO		CONTADOR