



Fecha: 13/11/20

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

Página: 1

Hora: 08:01:46

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

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

**ACTIVO**

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1.194.249,39
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	17.747.619,77
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	529.003,65
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	493.270,52
7310299000000000	(PROVISIONES PARA VALUAC.INV.RENT.	(1.887.563,16)
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	515.764.439,70
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	495.909.458,61
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	2.089.883,90
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(9.300.539,08)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.281.606,86)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	12.316.002,12
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	5.015.749,22
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	219.298,88
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	193.748.234,99
7310890000000000	OTROS	95.903.978,17
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(3.359.532,08)
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.324.101.947,74</b>

**GASTOS**

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	6.724,75
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	889,81
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	41.806,72
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	598.399,89
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	1.887.563,16
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	2.030.862,14
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	0,00
7340210000000000	INTERESES ACUMULADOS EN EJERCICIOS	5.263.967,37
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>9.830.213,84</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

7370105000000000	EN GARANTIA	0,00
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	517.928.617,86
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	17.319.122,91
7370325000000000	INVERSIONES	50.000,00
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>535.297.740,77</b>
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>1.333.932.161,58</b>

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

**PASIVO**

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.084.672.695,39
7320190000000000	OTROS	142.521.636,78
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.227.194.332,17</b>

**RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO**

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	25.923.998,03
<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>		<b>25.923.998,03</b>

**INGRESOS**

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1.129.880,77
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	25.720.765,04
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	50.480.327,30
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	3.482.858,27
7350290000000000	OTROS	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>80.813.831,38</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	0,00
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	535.247.740,77
7380305000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS	50.000,00
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>535.297.740,77</b>

**TOTAL PASIVO + INGRESOS :**

1.333.932.161,58