



Fecha: 17/05/21

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

Página:

1

Hora: 08:05:48

Estado de Situación Financiera al
30-Apr-2021
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	29.835.852,68	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.198.591.479,91
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	14.674.842,71	7320190000000000 OTROS 56.506.440,65
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	452.052,30	TOTAL PASIVO 1.255.097.920,56
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	504.865,37	
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO			
7310299000000000	(PROVISIONES PARA VALUAC.INV.RENT.	(2.146.978,83)	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 3.563.084,14
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	0,00	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 3.563.084,14
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	539.473.069,22	
INGRESOS			
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	553.933.621,30	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 453.453,37
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.387.812,03	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 11.483.606,27
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(9.300.539,08)	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 31.201.564,77
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.281.606,86)	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 131.604,49
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.124.397,63	7350290000000000 OTROS 0,00
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	6.397.989,52	7350310000000000 REVERSIEN DE PROVISIONES 207.545,51
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	813.189,60	TOTAL INGRESOS 43.477.774,41
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	381,14	
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	93.697.930,65	
7310890000000000	OTROS	66.819.985,47	CUENTAS DE ORDEN
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(3.557.042,86)	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 325.362.175,64
TOTAL ACTIVO 1.294.829.821,99			7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 555.465.881,06
			7380305000000000 INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS 50.000,00
GASTOS			TOTAL CUENTAS DE ORDEN 880.878.056,70
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	3.385,15	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	17.690,91	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	99.253,79	
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	258.866,34	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	295.712,42	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	482.118,54	
7340210000000000	INTERESES ACUMULADOS EN EJERCICIOS	6.151.929,97	
TOTAL GASTOS 7.308.957,12			TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.302.138.779,11
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	325.362.175,64	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	540.757.770,46	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	14.708.110,60	
7370325000000000	INVERSIONES	50.000,00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 880.878.056,70			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.302.138.779,11	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR