



Fecha: 13/09/21

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

Página: 1

Hora: 08:19:47

**Estado de Situación Financiera al
31-Aug-2021
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 24.176.664,26
0
7310215000000000 CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A 20.000.000,00
0 PLAZO
7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR 12.822.460,99
0
7310230000000000 VALORES DE TITULARIZACION 454.244,40
0

PASIVO

7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN 1.255.482.642,86
0 ADMINISTRACION
7320190000000000 OTROS 92.022.110,80
0
TOTAL PASIVO 1.347.504.753,66

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7310245000000000 PAPELES COMERCIALES 521.455,92
0

7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 3.563.084,14
0

7310299000000000 (PROVISIONES PARA 2.146.978,83)
0 VALUAC. INV.RENT.

TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 3.563.084,14

7310405000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR 0,00
0 LA C.

INGRESOS

7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR 529.614.161,55
0 EL

7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR 1.047.369,71
0 PRIVADO

7310605000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR 592.882.086,03
0

7310620000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 1.454.229,51
0 VENCIDOS

7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR 24.115.899,20
0 PUBLICO

7310695000000000 INVERSIONES PRIVATIVAS - (4.700.272,87)
0

7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 59.539.661,53
0

7310696000000000 PROVISION PARA VALUACION DE (5.641.524,36)
0

7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 283.185,46
0

7310699000000000 (PROVISIONES ANTICICLICAS) (2.281.606,86)
0

7350290000000000 OTROS 0,00
0

7310805000000000 INTERESES POR COBRAR 10.851.417,57
0 INVERSIONES

7350310000000000 REVERSIÓN DE PROVISIONES 4.907.818,38
0

7310810000000000 INTERESES POR COBRAR 6.467.696,80
0 INVERSIONES

TOTAL INGRESOS 89.893.934,28

7310815000000000 INVERSIONES NO PRIVATIVAS 589.793,11
0 VENCIDAS

CUENTAS DE ORDEN

7310830000000000 GASTOS JUDICIALES 381,14
0

7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 363.674.486,23
0

7310835000000000 RECAUDACIONES PRESTAMOS 147.964.957,30
0 PENDIENTES

		73802050000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	563.713.479,89
		0		
73108900000000	OTROS			
0				98.332.251,54
		73803050000000	INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS	50.000,00
		0		
73108990000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR			
0				(2.715.549,40)
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN	927.437.966,12
TOTAL ACTIVO				1.428.645.867,80
GASTOS				
73401100000000	SERVICIOS BANCARIOS			8.460,25
0				
73401150000000	COMISION BOLSA DE VALORES			1.432,98
0				
73401200000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES			38.036,17
0				
			TOTAL PASIVO + INGRESOS :	1.440.961.772,08
73401250000000	SEGURO DE FRAUDE			0,00
0				
73401350000000	EN VALUACION DE INVERSIONES			179.310,05
0				
73401500000000	PROVISION PARA VALUACION			258.866,34
0				
73401550000000	PROVISION PARA VALUACION INV.			0,00
0				
73401600000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR			495.477,11
0				
73401800000000	PROVISIONES ANTICICLICAS Y			4.700.272,87
0				
73401900000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)			482.118,54
0				
73402100000000	INTERESES ACUMULADOS EN EJERCICIOS			6.151.929,97
0				
TOTAL GASTOS				12.315.904,28
CUENTAS DE ORDEN				
73701050000000	EN GARANTIA			363.674.486,23
0				
73702050000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL			550.539.363,84
0				
73702100000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES			13.174.116,05
0				
73703250000000	INVERSIONES			50.000,00
0				
TOTAL CUENTAS DE ORDEN				927.437.966,12
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :				1.440.961.772,08

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR