



Fecha: 17/01/22

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

Página:

1

Hora: 13:05:44

Estado de Situación Financiera al  
31-Dec-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	93.029.628,15
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	11.053.370,40
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	385.598,24
7310299000000000	(PROVISIONES PARA VALUAC.INV.RENT.	(1.977.714,40)
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	558.249.954,03
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	573.048.569,30
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.483.102,25
7310695000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	(4.761.240,80)
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(5.734.755,58)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.281.606,86)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	9.028.135,62
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	6.226.029,45
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	690.227,92
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	381,14
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	95.579.742,55
7310890000000000	OTROS	147.858.573,99
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(3.923.422,69)

**TOTAL ACTIVO 1.477.954.572,71**

## CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	373.518.033,98
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	559.058.356,22
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	11.005.348,49
7370325000000000	INVERSIONES	50.000,00

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN 943.631.738,69****TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1.477.954.572,71****PASIVO**

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.325.215.422,58
7320190000000000	OTROS	32.712.465,72
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.357.927.888,30</b>
<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>		
7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	120.026.684,41
<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>		<b>120.026.684,41</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	373.518.033,98
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	570.063.704,71
7380305000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS	50.000,00
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>943.631.738,69</b>

**TOTAL PASIVO + INGRESOS :**

1.477.954.572,71

---

GERENTE GENERAL

---

AUDITOR INTERNO

---

CONTADOR