



Fecha: 17/02/21  
Hora: 14:26:00

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al  
31-Jan-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 99.115.610,01  
7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR 15.956.737,54  
7310230000000000 VALORES DE TITULARIZACION 529.243,49  
7310245000000000 PAPELES COMERCIALES 492.860,83

7310299000000000 (PROVISIONES PARA VALUAC.INV.RENT. (1.888.112,49)  
7310405000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C. 8.300.000,00  
7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL 451.469.734,57

7310605000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR 554.694.014,43  
7310620000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS 1.389.405,75

7310696000000000 PROVISION PARA VALUACION DE (9.300.539,08)  
7310699000000000 (PROVISIONES ANTICICLICAS) (2.281.606,86)

7310805000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES 8.468.469,71  
7310810000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES 6.420.239,93

7310815000000000 INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS 821.168,61

7310835000000000 RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES 272.567.821,02  
7310890000000000 OTROS 25.681.891,13  
7310899000000000 (PROVISION PARA CUENTAS POR (3.727.035,29)

**TOTAL ACTIVO 1.428.709.903,30**

**GASTOS**

7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS 2,55  
7340120000000000 SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES 4.678,45  
7340135000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 800,22

7340160000000000 PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR 258.159,34  
7340190000000000 OTROS (GASTOS DE OPERACION) 482.118,54  
7340210000000000 INTERESES ACUMULADOS EN EJERCICIOS 6.151.929,97  
**TOTAL GASTOS 6.897.689,07**

**CUENTAS DE ORDEN**

7370105000000000 EN GARANTIA 300.382.513,41  
7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL 461.181.323,46  
7370210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES 15.917.897,44  
7370325000000000 INVERSIONES 50.000,00

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN 777.531.734,31**

**TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1.435.607.592,37**

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

**PASIVO**

7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.148.922.350,56  
7320190000000000 OTROS 266.911.015,40  
**TOTAL PASIVO 1.415.833.365,96**

**RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO**

7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 3.563.084,14  
**TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 3.563.084,14**

**INGRESOS**

7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 116.060,76  
7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 2.680.616,19  
7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 13.370.907,41  
7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 43.557,91  
**TOTAL INGRESOS 16.211.142,27**

**CUENTAS DE ORDEN**

7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 300.382.513,41  
7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 477.099.220,90  
7380305000000000 INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS 50.000,00

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN 777.531.734,31**

**TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.435.607.592,37**