



Fecha: 16/03/21
 Hora: 12:35:27

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al
 28-Feb-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	40.681.190,03	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.165.946.189,14
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	15.359.263,14	7320190000000000 OTROS 269.726.056,65
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	535.512,09	TOTAL PASIVO 1.435.672.245,79
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	496.637,54	
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO			
7310299000000000	(PROVISIONES PARA VALUAC.INV.RENT.	(1.888.112,49)	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 3.563.084,14
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	8.300.000,00	
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	511.002.445,97	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 3.563.084,14
INGRESOS			
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	535.088.091,06	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 229.370,66
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.321.242,13	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 5.226.469,24
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(9.300.539,08)	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 18.884.053,39
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.281.606,86)	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 67.524,07
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	10.025.276,78	7350310000000000 REVERSIEN DE PROVISIONES 207.545,51
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	5.740.069,13	
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	2.648.358,31	TOTAL INGRESOS 24.614.962,87
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	299.307.146,59	
7310890000000000	OTROS	43.422.019,67	CUENTAS DE ORDEN
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(3.519.489,78)	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 295.861.802,80
TOTAL ACTIVO 1.456.937.504,23			7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 536.030.977,34
GASTOS			7380305000000000 INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS 50.000,00
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	97,20	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 831.942.780,14
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	9.243,01	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	11.240,51	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.463.850.292,80
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 6.912.788,57			
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	295.861.802,80	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	520.625.546,19	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	15.405.431,15	
7370325000000000	INVERSIONES	50.000,00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 831.942.780,14			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1.463.850.292,80			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR