



Fecha: 17/08/21

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

Página: 1

Hora: 08:54:44

**Estado de Situación Financiera al
31-Jul-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 6.417.688,22
0
7310215000000000 CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A 20.000.000,00
0 PLAZO
7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR 13.301.049,17
0
7310230000000000 VALORES DE TITULARIZACION 454.611,30
0

7310245000000000 PAPELES COMERCIALES 517.274,57
0

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

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

7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR 534.658.685,16
0 EL

7310605000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR 609.256.146,01
0

7310620000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 1.430.340,01
0 VENCIDOS

7310696000000000 PROVISION PARA VALUACION DE 9.300.539,08
0

7310699000000000 (PROVISIONES ANTICICLICAS) 2.281.606,86
0

7310805000000000 INTERESES POR COBRAR 10.604.223,73
0 INVERSIONES

7310810000000000 INTERESES POR COBRAR 6.484.158,22
0 INVERSIONES

7310815000000000 INVERSIONES NO PRIVATIVAS 489.548,04
0 VENCIDAS

7310830000000000 GASTOS JUDICIALES 381,14
0

7310835000000000 RECAUDACIONES PRESTAMOS 102.762.636,45
0 PENDIENTES

PASIVO

7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN 1.241.983.205,20
0 ADMINISTRACION

7320190000000000 OTROS 67.685.190,97
0

TOTAL PASIVO 1.309.668.396,17

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 3.563.084,14
0

TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 3.563.084,14

INGRESOS

7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR 889.542,77
0 PRIVADO

7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR 20.998.894,98
0 PUBLICO

7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 49.810.852,86
0

7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 226.046,02
0

7350290000000000 OTROS 0,00
0

7350310000000000 REVERSIEN DE PROVISIONES 207.545,51
0

TOTAL INGRESOS 72.132.882,14

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 362.558.356,79
0

731089000000000	OTROS	88.865.504,07		
0				
			738020500000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN
			0	569.286.122,29
731089900000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(3.685.452,40)		
0				
			738030500000000	INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS
			0	50.000,00
TOTAL ACTIVO		1.377.827.668,92		
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN	931.894.479,08
GASTOS				
734011000000000	SERVICIOS BANCARIOS	7.650,95		
0				
734011500000000	COMISION BOLSA DE VALORES	1.432,98		
0				
734012000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	32.738,38		
0				
			TOTAL PASIVO + INGRESOS :	1.385.364.362,45
734012500000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00		
0				
734013500000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	177.834,41		
0				
734015000000000	PROVISION PARA VALUACION	258.866,34		
0				
734015500000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00		
0				
734016000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR	424.121,96		
0	COBRAR			
734019000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	482.118,54		
0				
734021000000000	INTERESES ACUMULADOS EN	6.151.929,97		
0	EJERCICIOS			
TOTAL GASTOS		7.536.693,53		
CUENTAS DE ORDEN				
737010500000000	EN GARANTIA	362.558.356,79		
0				
737020500000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL	555.601.016,65		
0	DEL			
737021000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	13.685.105,64		
0				
737032500000000	INVERSIONES	50.000,00		
0				
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		931.894.479,08		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.385.364.362,45		
	GERENTE GENERAL		AUDITOR INTERNO	CONTADOR