



Fecha: 15/07/21
Hora: 08:08:32

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al
30-Jun-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	3.260.267,99	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.223.536.513,94
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	20.000.000,00	7320190000000000 OTROS 71.220.403,17
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	13.627.209,09	TOTAL PASIVO 1.294.756.917,11
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	452.735,10	
ACTIVO		PASIVO	
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	513.093,21	
7310299000000000	(PROVISIONES PARA VALUAC.INV.RENT.	(2.146.978,83)	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 3.563.084,14
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	0,00	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 3.563.084,14
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	535.422.492,89	
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	600.401.584,15	
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.409.450,04	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 724.836,28
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(9.300.539,08)	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 17.767.977,22
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.281.606,86)	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 42.975.284,78
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	7.742.891,40	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 144.095,71
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	6.034.435,08	7350290000000000 OTROS 0,00
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	488.686,16	7350310000000000 REVERSIÓN DE PROVISIONES 207.545,51
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	381,14	TOTAL INGRESOS 61.819.739,50
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	98.547.982,19	
7310890000000000	OTROS	82.122.758,28	CUENTAS DE ORDEN
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(3.685.452,40)	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 358.098.150,71
TOTAL ACTIVO		1.352.609.389,55	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 570.451.869,51
GASTOS			7380305000000000 INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS 50.000,00
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	6.554,60	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 928.600.020,22
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	1.432,98	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	27.605,58	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.360.139.740,75
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	177.721,23	
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	258.866,34	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	424.121,96	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	482.118,54	
7340210000000000	INTERESES ACUMULADOS EN EJERCICIOS	6.151.929,97	
TOTAL GASTOS		7.530.351,20	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	358.098.150,71	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	556.423.002,02	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	14.028.867,49	
7370325000000000	INVERSIONES	50.000,00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		928.600.020,22	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.360.139.740,75	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR