



Fecha: 15/06/21

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

Página: 1

Hora: 15:34:01

**Estado de Situación Financiera al
31-May-2021
Para la Sucursal/Fondo RIESGO DE TRABAJO Y**

Banco: 01
Sucursal: RIESGO DE TRABAJO Y
Moneda: USD
Nivel: 3

ACTIVO

731011000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 24.869.255,06
731021500000000 CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO 20.000.000,00
731022500000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR 14.081.332,88
731023000000000 VALORES DE TITULARIZACION 452.468,25

PASIVO

732010500000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.213.332.943,96
732019000000000 OTROS 62.606.360,50
TOTAL PASIVO 1.275.939.304,46

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

731024500000000 PAPELES COMERCIALES 509.046,73
733010500000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 3.563.084,14
731029900000000 (PROVISIONES PARA VALUAC.INV.RENT. (2.146.978,83)
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 3.563.084,14
731040500000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C. 0,00

INGRESOS

731041000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL 537.532.501,49
731060500000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR 567.060.739,09
735010500000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 569.137,71
731062000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS 1.354.767,00
735011500000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 14.737.117,81
731069600000000 PROVISION PARA VALUACION DE (9.300.539,08)
735012500000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 36.800.235,25
731069900000000 (PROVISIONES ANTICICLICAS) (2.281.606,86)
735015000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 138.999,25
731080500000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES 6.729.457,32
735029000000000 OTROS 0,00
731081000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES 5.803.568,86
735031000000000 REVERSIEN DE PROVISIONES 207.545,51
731081500000000 INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS 497.369,54
TOTAL INGRESOS 52.453.035,53

731083000000000 GASTOS JUDICIALES 381,14

CUENTAS DE ORDEN

731083500000000 RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES 86.484.289,99
738010500000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 340.952.112,75

7310890000000000	OTROS	76.509.106,93		
0				
			7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN
			0	572.978.913,60
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(3.685.452,40)		
0				
			7380305000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS
			0	50.000,00
TOTAL ACTIVO		1.324.469.707,11		
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN	913.981.026,35
GASTOS				
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	4.922,60		
0				
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	1.432,98		
0				
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	22.474,83		
0				
			TOTAL PASIVO + INGRESOS :	1.331.955.424,13
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00		
0				
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	139.849,80		
0				
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	258.866,34		
0				
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00		
0				
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR	424.121,96		
0	COBRAR			
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	482.118,54		
0				
7340210000000000	INTERESES ACUMULADOS EN	6.151.929,97		
0	EJERCICIOS			
TOTAL GASTOS		7.485.717,02		
CUENTAS DE ORDEN				
7370105000000000	EN GARANTIA	340.952.112,75		
0				
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL	558.517.204,17		
0	DEL			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	14.461.709,43		
0				
7370325000000000	INVERSIONES	50.000,00		
0				
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		913.981.026,35		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.331.955.424,13		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR