



Fecha: 15/11/21  
 Hora: 17:37:38

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al  
 31-Oct-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	6.752.757,91	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.290.636.976,81
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00	7320190000000000 OTROS 63.611.306,47
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	12.103.678,94	<b>TOTAL PASIVO 1.354.248.283,28</b>
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	384.494,50	
<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>		<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>	
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	529.683,76	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 3.563.084,14
7310299000000000	(PROVISIONES PARA VALUAC.INV.RENT.	(2.146.978,83)	<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 3.563.084,14</b>
7310405000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDA POR LA C.	0,00	
<b>INGRESOS</b>		<b>INGRESOS</b>	
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	561.879.974,59	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 1.286.732,01
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	622.604.208,14	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 30.354.642,13
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.520.465,61	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 74.104.051,30
7310695000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	(4.528.007,67)	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 365.827,70
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(5.967.988,71)	7350290000000000 OTROS 0,00
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.281.606,86)	7350310000000000 REVERSIEN DE PROVISIONES 4.957.104,33
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	6.459.213,15	<b>TOTAL INGRESOS 111.068.357,47</b>
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	7.203.777,23	
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	1.003.471,73	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	381,14	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 399.906.135,71
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	128.589.611,54	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 575.345.724,40
7310890000000000	OTROS	124.951.595,71	7380305000000000 INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS 50.000,00
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(3.823.105,11)	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN 975.301.860,11</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.455.235.626,77</b>	
<b>GASTOS</b>		<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	12.299,70	1.468.879.724,89
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	1.432,98	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	48.446,29	
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	182.213,51	
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	258.866,34	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	326.464,35	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	1.652.318,77	
7340180000000000	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	4.528.007,67	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	482.118,54	
7340210000000000	INTERESES ACUMULADOS EN EJERCICIOS	6.151.929,97	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>13.644.098,12</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
7370105000000000	EN GARANTIA	399.906.135,71	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	562.964.390,54	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	12.381.333,86	
7370325000000000	INVERSIONES	50.000,00	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>975.301.860,11</b>	
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>1.468.879.724,89</b>	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR