



Fecha: 14/10/21

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

Página:

1

Hora: 11:38:16

**Estado de Situación Financiera al  
30-Sep-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 19.221.048,87  
7310215000000000 CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO 0,00  
7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR 12.465.483,04  
7310230000000000 VALORES DE TITULARIZACION 377.930,25

7310245000000000 PAPELES COMERCIALES 525.502,40  
7310299000000000 (PROVISIONES PARA VALUAC.INV.RENT. (2.146.978,83)

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

7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL 526.145.674,00  
7310605000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR 635.957.372,15

7310620000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS 1.489.743,45

7310695000000000 INVERSIONES PRIVATIVAS - (4.528.007,67)

7310696000000000 PROVISION PARA VALUACION DE (5.863.075,51)

7310699000000000 (PROVISIONES ANTICICLICAS) (2.281.606,86)

7310805000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES 12.811.036,15

7310810000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES 6.412.081,01

7310815000000000 INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS 589.793,11

7310830000000000 GASTOS JUDICIALES 381,14

7310835000000000 RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES 123.742.723,32

7310890000000000 OTROS 105.356.797,32

7310899000000000 (PROVISION PARA CUENTAS POR (2.666.263,45)

**TOTAL ACTIVO** **1.427.609.633,89**

**GASTOS**

7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS 11.386,95  
7340115000000000 COMISION BOLSA DE VALORES 1.432,98  
7340120000000000 SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES 43.369,53

7340125000000000 SEGURO DE FRAUDE 0,00

7340135000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 182.086,41

7340150000000000 PROVISION PARA VALUACION 258.866,34

7340155000000000 PROVISION PARA VALUACION INV. 221.551,15

7340160000000000 PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR 495.477,11

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

**TOTAL GASTOS** **12.376.226,65**

**CUENTAS DE ORDEN**

7370105000000000 EN GARANTIA 401.399.128,24

7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL 527.052.820,71

7370210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES 12.725.143,40

7370325000000000 INVERSIONES 50.000,00

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN** **941.227.092,35**

**TOTAL ACTIVO + EGRESOS :** **1.439.985.860,54**

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

**PASIVO**

7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 1.264.227.543,22  
7320190000000000 OTROS 72.629.046,85  
**TOTAL PASIVO** **1.336.856.590,07**

**RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO**

7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 3.563.084,14

**TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:** **3.563.084,14**

**INGRESOS**

7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 1.195.843,53

7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 27.130.325,76

7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 65.959.168,28

7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 323.744,43

7350290000000000 OTROS 0,00

7350310000000000 REVERSIEN DE PROVISIONES 4.957.104,33

**TOTAL INGRESOS** **99.566.186,33**

**CUENTAS DE ORDEN**

7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 401.399.128,24

7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 539.777.964,11

7380305000000000 INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS 50.000,00

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN** **941.227.092,35**

**TOTAL PASIVO + INGRESOS :** **1.439.985.860,54**