



Fecha: 16/05/22

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

Página: 1

Hora: 10:21:55

Estado de Situación Financiera al
30-Apr-2022
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	53.458.410,94	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.385.877.540,53
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	9.288.009,40	7320190000000000	OTROS	89.093.509,94
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	301.601,17	TOTAL PASIVO		1.474.971.050,47
7310299000000000	(PROVISIONES PARA VALUAC.INV.RENT.	(1.521.502,90)			
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	555.434.763,70	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0,00
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	681.363.674,34	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		0,00
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.786.927,63			
			INGRESOS		
7310695000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	(4.761.240,80)	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	290.464,34
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(6.477.655,77)	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	13.106.284,84
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.281.606,86)	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	37.928.488,72
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	6.226.233,20	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	111.815,33
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	6.796.791,44	7350290000000000	OTROS	0,00
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	1.213.248,33	7350310000000000	REVERSIÓN DE PROVISIONES	456.211,50
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	381,14	TOTAL INGRESOS		51.893.264,73
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	137.643.764,81			
7310890000000000	OTROS	81.854.674,08	CUENTAS DE ORDEN		
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(4.269.339,92)	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	439.155.614,18
TOTAL ACTIVO		*****	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	565.324.557,98
GASTOS			7380305000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS	50.000,00
7340105000000000	COMISIONES	1.777,85	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.004.530.172,16
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	6.063,45			
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	19.844,63	TOTAL PASIVO + INGRESOS :		1.526.864.315,20
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	37.217,00			
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	742.900,19			
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	345.917,23			
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	0,00			
7340210000000000	INTERESES ACUMULADOS EN EJERCICIOS	9.653.460,92			
TOTAL GASTOS		10.807.181,27			
CUENTAS DE ORDEN					
7370105000000000	EN GARANTIA	439.155.614,18			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	556.108.011,36			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	9.216.546,62			
7370325000000000	INVERSIONES	50.000,00			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		*****			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.526.864.315,20			
GERENTE GENERAL			AUDITOR INTERNO		CONTADOR