



Fecha: 16/03/22

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

Página:

1

Hora: 08:54:43

Estado de Situación Financiera al  
28-Feb-2022  
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	23.740.794,04
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	10.105.151,58
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	377.429,26
7310299000000000	(PROVISIONES PARA VALUAC. INV. RENT.	(1.977.714,40)
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	557.136.012,82
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	651.654.314,31
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.685.184,52
7310695000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	(4.761.240,80)
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(6.257.604,45)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.281.606,86)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	10.331.949,03
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	6.790.741,64
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	2.575.071,74
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	381,14
7310835000000000	REVALUACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	151.070.497,57
7310890000000000	OTROS	66.193.442,46
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(4.074.987,37)
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.462.307.816,23</b>

**GASTOS**

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	4.453,10
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	9.609,16
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	13.942,70
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	522.848,87
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR	151.564,68
7340210000000000	COBRAR INTERESES ACUMULADOS EN EJERCICIOS	9.653.460,92
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>10.355.879,43</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

7370105000000000	EN GARANTIA	414.314.329,01
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	557.885.282,07
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	10.074.649,68
7370325000000000	INVERSIONES	50.000,00
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>982.324.260,76</b>
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>1.472.663.695,66</b>

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

**PASIVO**

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.355.483.157,41
7320190000000000	OTROS	87.160.927,28
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.442.644.084,69</b>

**RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO**

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0,00
<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>		<b>0,00</b>

**INGRESOS**

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	145.811,30
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	6.300.730,51
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	23.525.682,51
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	47.386,65
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>30.019.610,97</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	414.314.329,01
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	567.959.931,75
7380305000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS	50.000,00
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>982.324.260,76</b>

**TOTAL PASIVO + INGRESOS :**

1.472.663.695,66