



Fecha: 14/07/22  
 Hora: 12:17:48

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al  
 30-Jun-2022  
 Para la Sucursal/Fondo RIESGO DE TRABAJO Y

<b>Banco:</b>	01				
<b>Sucursal:</b>	RIESGO DE TRABAJO Y				
<b>Moneda:</b>	USD				
<b>Nivel:</b>	3				
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	3.891.113,43	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.410.817.392,22
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	36.650.000,00	7320190000000000	OTROS	51.026.954,07
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	7.275.753,69	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.461.844.346,29</b>
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	303.298,80			
			<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>		
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	7.268.194,81	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0,00
7310299000000000	(PROVISIONES PARA VALUAC.INV.RENT.	(232.647,28)	<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>		<b>0,00</b>
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	542.455.804,48			
			<b>INGRESOS</b>		
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	692.792.228,17	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	518.051,92
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.901.883,52	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	19.577.182,58
7310695000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	(4.761.240,80)	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	53.568.664,23
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(6.704.422,44)	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	171.001,20
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.281.606,86)	7350290000000000	OTROS	0,00
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	8.858.779,26	7350310000000000	REVERSIEN DE PROVISIONES	1.745.067,12
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	7.268.770,95	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>75.579.967,05</b>
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	2.096.791,51			
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	381,14	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	132.072.886,12	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	440.187.690,53
7310890000000000	OTROS	101.707.186,50	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	594.501.173,38
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(5.603.895,90)	7380305000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS	50.000,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.524.959.259,10</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>1.034.738.863,91</b>
<b>GASTOS</b>			<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>		<b>1.537.424.313,34</b>
7340105000000000	COMISIONES	2.686,50			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	7.325,20			
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	4.906,43			
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	30.349,13			
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00			
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	91.394,32			
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	969.666,86			
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	1.680.473,21			
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	24.791,67			
7340210000000000	INTERESES ACUMULADOS EN EJERCICIOS	9.653.460,92			
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>12.465.054,24</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
7370105000000000	EN GARANTIA	440.187.690,53			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	582.582.384,34			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	11.918.789,04			
7370325000000000	INVERSIONES	50.000,00			
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>1.034.738.863,91</b>			
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>1.537.424.313,34</b>			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR