



Fecha: 15/06/22

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

Página: 1

Hora: 12:59:55

Estado de Situación Financiera al
31-May-2022
Para la Sucursal/Fondo RIESGO DE TRABAJO YBanco: 01
Sucursal: RIESGO DE TRABAJO Y
Moneda: USD
Nivel: 3

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	55.343.694,93
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	1.400.000,00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	8.714.373,39
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	303.428,40

7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	7.247.057,56
------------------	---------------------	--------------

7310299000000000	(PROVISIONES PARA VALUAC.INV.RENT.	(1.417.141,18)
------------------	------------------------------------	----------------

7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	544.535.870,72
------------------	----------------------------------	----------------

7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	693.384.262,87
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.830.484,03

7310695000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	(4.761.240,80)
------------------	--------------------------	----------------

7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(6.704.422,44)
------------------	-----------------------------	----------------

7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(2.281.606,86)
------------------	----------------------------	----------------

7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	7.475.452,66
------------------	----------------------------------	--------------

7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	10.954.838,75
------------------	----------------------------------	---------------

7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	934.907,88
------------------	------------------------------------	------------

7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	381,14
------------------	-------------------	--------

7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	145.364.194,54
------------------	------------------------------------	----------------

7310890000000000	OTROS	90.419.894,16
------------------	-------	---------------

7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(4.442.012,30)
------------------	-----------------------------	----------------

TOTAL ACTIVO		1.548.302.417,45
---------------------	--	-------------------------

GASTOS

7340105000000000	COMISIONES	2.686,50
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	6.070,90
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	1.583,51

7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	25.037,34
------------------	-------------------------------	-----------

7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00
------------------	------------------	------

7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	77.185,22
------------------	-----------------------------	-----------

7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	969.666,86
------------------	-------------------------------	------------

7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	518.589,61
------------------	-----------------------------------	------------

7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	0,00
------------------	-----------------------------	------

7340210000000000	INTERESES ACUMULADOS EN EJERCICIOS	9.653.460,92
------------------	------------------------------------	--------------

TOTAL GASTOS		11.254.280,86
---------------------	--	----------------------

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	435.792.277,37
------------------	-------------	----------------

7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	552.676.586,49
------------------	-----------------------------------	----------------

7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	10.094.781,04
------------------	--------------------------------	---------------

7370325000000000	INVERSIONES	50.000,00
------------------	-------------	-----------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN		998.613.644,90
-------------------------------	--	-----------------------

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.559.556.698,31
---------------------------------	--	-------------------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.401.221.511,13
7320190000000000	OTROS	91.091.962,58
TOTAL PASIVO		1.492.313.473,71

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0,00
------------------	----------------------------	------

TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		0,00
--	--	-------------

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	361.435,39
------------------	------------------------------------	------------

7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	16.469.066,52
------------------	------------------------------------	---------------

7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	49.717.873,23
------------------	---------------------------	---------------

7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	134.276,24
------------------	-----------------------------	------------

7350290000000000	OTROS	0,00
------------------	-------	------

7350310000000000	REVERSIÓN DE PROVISIONES	560.573,22
------------------	--------------------------	------------

TOTAL INGRESOS		67.243.224,60
-----------------------	--	----------------------

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	435.792.277,37
------------------	-------------------------------	----------------

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	562.771.367,53
------------------	-------------------------------	----------------

7380305000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS	50.000,00
------------------	--------------------------------	-----------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN		998.613.644,90
-------------------------------	--	-----------------------

TOTAL PASIVO + INGRESOS :		1.559.556.698,31
----------------------------------	--	-------------------------