



Fecha: 26/02/14
 Hora: 09:25:00

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al
 31-Jan-2014
 Para la Sucursal/Fondo SEGURO DE SALDOS

Banco: 01
 Sucursal: SEGURO DE SALDOS
 Moneda: USD
 Nivel: 3

ACTIVO		PASIVO		
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	193.173,32	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	361.407,02	7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	2.700.521,09	7320190000000000	OTROS
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	600.995,44		
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	11.893.583,54		
			TOTAL PASIVO	139.438.693,88
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	101.737.731,67	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	11.230,71		
			TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	799.869,93
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(402.604,65)		
			INGRESOS	
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(1.004.872,66)	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	641.900,75	7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	713.666,86	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	55.651,93	7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	9.847.558,06	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES
7310890000000000	OTROS	13.548.120,08		
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(14.751,77)		
			TOTAL INGRESOS	1.770.011,94
TOTAL ACTIVO		140.883.311,39		
			CUENTAS DE ORDEN	
GASTOS			7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	12,35	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	269,33		
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN	131.604.553,18
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	216,20		
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION	160.883,34		
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	1.514,97		
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	962.368,17		
TOTAL GASTOS		1.125.264,36	TOTAL PASIVO + INGRESOS :	142.008.575,75
CONTINGENTES ACREEDORAS				
7370105000000000	EN GARANTIA	116.600.803,18		
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	12.981.250,00		
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	2.022.500,00		
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS		131.604.553,18		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		142.008.575,75		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR