



Fecha: 04/09/15
 Hora: 15:26:44

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al
 31-Jul-2015
 Para la Sucursal/Fondo SEGURO DE SALDOS

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	2.513.636,24
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	305.582,36
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	1.642.164,04
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	2.248.427,44
7310250000000000	REPORTOS	1.230.600,00

7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	488.308,78
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	11.912.934,28
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	101.257.667,10

7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	68.078,87
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(870.528,74)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(1.164.841,65)

7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	285.575,72
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	721.972,70

7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	109.038,76
------------------	---------------------------------	------------

7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	17.949.506,09
------------------	------------------------------------	---------------

7310890000000000	OTROS	18.831.198,85
------------------	-------	---------------

7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(84.086,23)
------------------	-----------------------------	-------------

TOTAL ACTIVO 157.445.234,61

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	59,00
------------------	---------------------	-------

7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	519,94
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	1.583,71
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.097,73
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	221.583,78

7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	32.433,91
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	49.406,53
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	1.036.111,51

TOTAL GASTOS 1.342.796,11

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	125.899.213,62
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	12.000.000,00
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	5.458.933,22

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 143.358.146,84

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 158.788.030,72

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	111.636.898,91
7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	1.462.257,88
7320190000000000	OTROS	37.518.222,87
TOTAL PASIVO		<u>150.617.379,66</u>

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	1.573.772,76
------------------	----------------------------	--------------

TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 1.573.772,76

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	135.643,80
------------------	------------------------------------	------------

7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	22.459,07
------------------	----------------------------------	-----------

7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	163.694,44
------------------	------------------------------------	------------

7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	5.752.469,92
------------------	---------------------------	--------------

7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	522.611,07
------------------	-----------------------------	------------

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

TOTAL INGRESOS 6.596.878,30

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	125.899.213,62
------------------	-------------------------------	----------------

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	17.458.933,22
------------------	-------------------------------	---------------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 143.358.146,84

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 158.788.030,72