



Fecha: 12/05/15

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

Página:

1

Hora: 14:10:46

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

Banco:	01				
Sucursal:	SEGURO DE SALDOS				
Moneda:	USD				
Nivel:	3				
ACTIVO			PASIVO		
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	3.371.971,48	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	109.395.782,79
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	0,00	7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	1.333.651,47
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	1.714.309,03	7320190000000000	OTROS	36.217.732,69
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	1.919.363,49	TOTAL PASIVO		146.947.166,95
7310250000000000	REPORTOS	0,00			
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	513.350,26	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	1.935.310,41
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	11.905.479,39	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		1.935.310,41
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	100.361.301,50			
			INGRESOS		
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	43.169,32	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	59.422,76
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(672.791,40)	7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	9.860,08
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(1.164.841,65)	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	302.027,78
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	386.381,08	7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	2.881.458,64
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	707.169,86	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	127.425,67
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	109.038,76	7350290000000000	OTROS	0,00
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	15.427.125,11	TOTAL INGRESOS		3.380.194,93
7310890000000000	OTROS	16.582.958,07			
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(63.229,31)	CUENTAS DE ORDEN		
TOTAL ACTIVO		151.140.754,99	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	122.025.973,45
GASTOS			7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	15.625.000,00
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	18,45	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		137.650.973,45
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	285,05			
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	672,33	TOTAL PASIVO + INGRESOS :		152.262.672,29
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00			
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	23.846,44			
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	11.576,99			
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	49.406,53			
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	1.036.111,51			
TOTAL GASTOS		1.121.917,30			
CUENTAS DE ORDEN					
7370105000000000	EN GARANTIA	122.025.973,45			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	12.000.000,00			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	3.625.000,00			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		137.650.973,45			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		152.262.672,29			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR