



Fecha: 26/02/14

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

Página: 1

Hora: 09:28:17

Estado de Situación Financiera al
31-Jan-2014
Para la Sucursal/Fondo SALUD

Banco: 01
Sucursal: SALUD
Moneda: USD
Nivel: 3

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	223.771,40
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	156.824,09
7310115000000000	BANCOS LOCALES	2.103.771,53
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	2.432.496,83
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	16.222.024,93
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	139.879,14
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	9.592.898,18
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	1.605.560,92
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(878.513,89)
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(235.814,10)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(83.181,70)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	469.441,15
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	513.867,36
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	161.837.786,17
7310890000000000	OTROS	29.673.007,65
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(590.010,39)
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	8.047.955,25
TOTAL ACTIVO		231.231.764,52

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	2,00
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	53,86
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,26
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION	112.629,18
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	255.231,51
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	167.628,89
TOTAL GASTOS		535.545,70

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	58.583.348,15
7320190000000000	OTROS	164.620.912,42
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	8.047.982,46
TOTAL PASIVO		231.252.243,03

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	23.169,05
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		23.169,05

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	55.628,26
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	300.982,35
7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	135.287,05
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,48
TOTAL INGRESOS		491.898,14

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	41.837.216,70
7380110000000000	EN CUSTODIA	15.755.733,91
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	2.432.497,61

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

60.025.448,22

TOTAL PASIVO + INGRESOS :

231.767.310,22

CONTINGENTES ACREEDORAS

7370105000000000	EN GARANTIA	41.837.216,70
7370110000000000	EN CUSTODIA	15.755.733,91
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.784.680,73
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	647.816,88

TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS 60.025.448,22

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 231.767.310,22

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR