



Fecha: 19/04/14

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

Página: 1

Hora: 15:40:05

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

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

**ACTIVO**

7310105000000000	CAJA	255.022,94
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	53.684,66
7310115000000000	BANCOS LOCALES	3.589.734,67
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	0,00
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	2.152.285,37

**PASIVO**

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	58.698.655,12
7320190000000000	OTROS	164.654.526,29
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	8.048.476,21
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>231.401.657,62</b>

**RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO**

7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	0,00
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	12.109.861,93
7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	33.671,24
<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>		<b>33.671,24</b>

**INGRESOS**

7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	140.020,68
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	9.414.577,23
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	911.400,13
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(878.513,89)
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(119.129,43)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	482.077,30
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	389.385,21
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	165.759.778,32
7310890000000000	OTROS	29.970.089,48
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(579.508,20)
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	8.047.955,25
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1.103.640,64</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	31.707.952,18
7380110000000000	EN CUSTODIA	14.616.464,17
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	2.152.286,14
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>48.476.702,49</b>

**TOTAL ACTIVO**

**231.607.973,05**

**GASTOS**

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	21,15
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	131,79

			<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>	232.538.969,50
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	333.279,75		
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,50		
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION	3.511,41		
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	0,00		
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	256.887,40		
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	337.164,45		
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>930.996,45</b>		
<b>CONTINGENTES ACREEDORAS</b>				
7370105000000000	EN GARANTIA	31.707.952,18		
7370110000000000	EN CUSTODIA	14.616.464,17		
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.784.680,73		
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	367.605,41		
<b>TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		<b>48.476.702,49</b>		
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>232.538.969,50</b>		
<b>GERENTE GENERAL</b>		<b>AUDITOR INTERNO</b>		<b>CONTADOR</b>