



Fecha: 10/02/17

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

Página: 1

Hora: 12:29:40

Estado de Situación Financiera al
31-Dec-2016
Para la Sucursal/Fondo SALUD

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	27.262.227,11
7310115000000000	BANCOS LOCALES	158.589,28
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	21.286.926,12
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	13.381.815,36
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	118.401.897,64
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	388.748,62
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	55.101,52
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	15.795,11
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(878.513,89)
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(276.129,88)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	400.072,13
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.246.632,07
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	102.969.460,36
7310890000000000	OTROS	14.548.567,76
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(587.903,94)
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	1.843.361,90

TOTAL ACTIVO

300.125.898,67

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	101.625.425,79
7370110000000000	EN CUSTODIA	150.402,14
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	8.169.853,98
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	26.564.554,21

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

136.510.236,12

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :

300.125.898,67

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	224.368.494,27
7320190000000000	OTROS	58.329.148,10
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	1.843.912,79
TOTAL PASIVO		284.541.555,16

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	15.584.343,51
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		15.584.343,51

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	101.625.425,79
7380110000000000	EN CUSTODIA	150.402,14
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	34.734.408,19
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		136.510.236,12

TOTAL PASIVO + INGRESOS :

300.125.898,67