



Fecha: 15/02/19
Hora: 08:34:07

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al
31-Dec-2018
Para la Sucursal/Fondo SALUD

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	532.032,37
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	4.683.447,94
7310115000000000	BANCOS LOCALES	2.507.806,02
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	5.994.367,23
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	2.787.535,02
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	551.008,93
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	355.733.975,38
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	354.021.197,79
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.067.698,37
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	33.206.121,50
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	1.926.313,83
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.575.633,89)
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(535.213,88)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2.191.755,51
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.703.333,48
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	158.718.663,58
7310890000000000	OTROS	66.626.768,26
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(996.967,88)
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	33.533.146,70

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

7370105000000000	EN GARANTIA	427.401.861,04
7370110000000000	EN CUSTODIA	45.693.927,82
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	360.404.687,02
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	6.437.390,01

TOTAL Cuentas de Orden

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :

GERENTE GENERAL

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	863.169.928,83
7320190000000000	OTROS	56.085.589,32
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	33.533.146,70
TOTAL PASIVO		952.788.664,85

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	69.797.942,81
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		69.797.942,81

Cuentas de Orden

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	427.401.861,04
7380110000000000	EN CUSTODIA	45.693.927,82
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	366.842.077,03

TOTAL Cuentas de Orden

TOTAL PASIVO + INGRESOS :

1.022.586.607,66

TOTAL PASIVO + INGRESOS :

1.022.586.607,66

AUDITOR INTERNO

CONTADOR