



Fecha: 27/11/18
Hora: 10:10:51

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

Página: 1

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

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

ACTIVO			PASIVO		
7310105000000000	CAJA	536.702,99	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	843.988.070,26
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	28.306.060,99	7320190000000000	OTROS	62.587.158,65
7310115000000000	BANCOS LOCALES	2.362.515,04	7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	31.666.146,70
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	5.633.628,96	TOTAL PASIVO		938.241.375,61
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	2.787.754,20			
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO					
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	16.469.743,94
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	283.241.185,77	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		16.469.743,94
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	356.021.144,20	INGRESOS		
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.083.514,22	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1.233.964,51
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	30.618.714,36	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	7.552.077,24
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	1.675.668,30	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	33.683.030,76
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.153.968,89)	7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	4.572.215,82
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(476.069,88)	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	4.434.594,46
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)	7350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	0,00
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.366.696,27	7350290000000000	OTROS	6.723,61
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.608.285,30	TOTAL INGRESOS		51.482.606,40
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00	CUENTAS DE ORDEN		
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	199.808.246,76	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	416.783.987,49
7310890000000000	OTROS	52.331.067,76	7380110000000000	EN CUSTODIA	41.702.161,07
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(809.359,88)	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	292.308.286,77
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	31.666.146,70	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		750.794.435,33
TOTAL ACTIVO		998.517.184,57	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		
GASTOS			7390115000000000	CUENTAS POR COBRAR	0,00
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	63.561,10	7390505000000000	INGRESOS EN INVERSIONES TITULOS	0,00
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		0,00
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	18.317,11			
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00			
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	146.103,72			
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	337.357,83			
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	9,45	TOTAL PASIVO + INGRESOS :		1.006.193.725,95
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	3.475.395,00			
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	221.455,94			
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	3.414.341,23			
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00			
TOTAL GASTOS		7.676.541,38			
CUENTAS DE ORDEN					
7370105000000000	EN GARANTIA	416.783.987,49			
7370110000000000	EN CUSTODIA	41.702.161,07			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	286.835.427,93			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	5.472.858,84			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		750.794.435,33			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.006.193.725,95			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR