



Fecha: 27/05/19

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

Página: 1

Hora: 12:44:29

Estado de Situación Financiera al
30-Apr-2019
Para la Sucursal/Fondo SALUD

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	33.538,26
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	72.959.162,88
7310115000000000	BANCOS LOCALES	386.919,94
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	13.000.000,00
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	5.000.000,00

7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	4.484.595,11
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	983.098,32
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	2.067.127,10

7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	356.930.183,14
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	320.118.913,57

7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	2.175.961,35
------------------	-----------------------------------	--------------

7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	29.861.184,03
------------------	---------------------------------	---------------

7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	2.455.784,94
------------------	-------------------------------	--------------

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	4.007.377,91
------------------	----------------------------------	--------------

7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.429.993,32
------------------	----------------------------------	--------------

7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	167.038.263,69
------------------	------------------------------------	----------------

7310890000000000	OTROS	37.814.816,98
------------------	-------	---------------

7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(996.967,88)
------------------	-----------------------------	--------------

7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	25.362.648,69
------------------	---------------------------------	---------------

TOTAL ACTIVO 1.042.911.004,98

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	22.198,59
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	1.098,62

7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	12.749,50
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	41.059,92

7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	108.373,43
------------------	--------------------------	------------

7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00
------------------	-------------------------------	------

7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	0,00
------------------	-----------------------------------	------

7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	5.014.678,45
------------------	-----------------------------	--------------

TOTAL GASTOS 5.200.158,51

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	427.316.077,29
7370110000000000	EN CUSTODIA	42.706.029,58

7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	376.956.602,44
------------------	-----------------------------------	----------------

7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	5.743.743,35
------------------	--------------------------------	--------------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 852.722.452,66

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1.048.111.163,49

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	890.151.120,07
7320190000000000	OTROS	86.127.164,93
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	25.592.624,40

TOTAL PASIVO 1.001.870.909,40

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	19.044.621,87
------------------	----------------------------	---------------

TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 19.044.621,87

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	199.953,41
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	3.673.920,26

7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	17.758.314,84
------------------	---------------------------	---------------

7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	3.809.577,16
------------------	---------------------------	--------------

7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.753.866,55
------------------	-----------------------------	--------------

7350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	0,00
------------------	-------------------------	------

7350290000000000	OTROS	0,00
------------------	-------	------

TOTAL INGRESOS 27.195.632,22

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	427.316.077,29
------------------	-------------------------------	----------------

7380110000000000	EN CUSTODIA	42.706.029,58
------------------	-------------	---------------

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	382.700.345,79
------------------	-------------------------------	----------------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 852.722.452,66

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.048.111.163,49