



Fecha: 03/02/20
Hora: 18:01:08

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al
31-Dec-2019
Para la Sucursal/Fondo SALUD

Banco:	01				
Sucursal:	SALUD				
Moneda:	USD				
Nivel:	3				
ACTIVO			PASIVO		
7310105000000000	CAJA	309.485,45	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	962.424.005,89
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	36.134.348,87	7320190000000000	OTROS	126.796.602,97
7310115000000000	BANCOS LOCALES	2.080.782,02	7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	13.982.719,32
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	86.900.000,00	TOTAL PASIVO		1.103.203.328,18
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	2.744.564,13			
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	60.737,91	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	79.544.728,46
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	6.055.350,74	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		79.544.728,46
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	358.711.207,38			
			CUENTAS DE ORDEN		
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	332.676.077,21			
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.380.148,04	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	437.145.363,91
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	18.799.141,08	7380110000000000	EN CUSTODIA	29.447.375,96
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	2.925.490,03	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	454.676.730,69
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.575.633,89)	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		921.269.470,56
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(927.346,56)			
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)			
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.828.310,87			
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.073.282,52			
			TOTAL PASIVO + INGRESOS :		1.182.748.056,64
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	239.823.260,09			
7310890000000000	OTROS	82.898.883,42			
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(2.189.575,82)			
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	13.130.291,75			
TOTAL ACTIVO		1.182.748.056,64			
CUENTAS DE ORDEN					
7370105000000000	EN GARANTIA	437.145.363,91			
7370110000000000	EN CUSTODIA	29.447.375,96			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	447.842.350,69			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	6.834.380,00			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		921.269.470,56			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.182.748.056,64			
GERENTE GENERAL			AUDITOR INTERNO		
			CONTADOR		