



Fecha: 14/03/19
Hora: 08:54:34

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

Página: 1

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

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	44.957,06
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	23.585.617,76
7310115000000000	BANCOS LOCALES	574.004,56
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	5.517.217,63
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	2.212.066,94

7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	2.034.948,71
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	355.633.517,25
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	374.363.956,01

7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.549.426,04
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	34.680.969,37

7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	1.721.691,24
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	3.152.572,77
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.704.492,13
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	129.725.153,19

7310890000000000	OTROS	22.609.692,42
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(996.967,88)
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	34.113.146,70

TOTAL ACTIVO 990.024.865,53

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	7.924,18
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	5.855,30
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	5.014.678,45

TOTAL GASTOS 5.028.457,93

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	457.211.117,23
7370110000000000	EN CUSTODIA	47.438.695,55
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	359.247.166,65
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	7.569.840,01

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 871.466.819,44

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 995.053.323,46

GERENTE GENERAL

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	872.100.750,61
7320190000000000	OTROS	59.074.669,19
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	34.113.146,70
TOTAL PASIVO		965.288.566,50

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	55.017,01
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	916.333,28
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	7.270.304,98
7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	2.062.787,28
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	415.692,54
7350290000000000	OTROS	0,00

TOTAL INGRESOS 10.720.135,09

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	457.211.117,23
7380110000000000	EN CUSTODIA	47.438.695,55
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	366.817.006,66

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 871.466.819,44

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 995.053.323,46

AUDITOR INTERNO

CONTADOR