



Fecha: 29/03/19

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

Página: 1

Hora: 14:57:09

Estado de Situación Financiera al
28-Feb-2019
Para la Sucursal/Fondo SALUD

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

ACTIVO			PASIVO		
7310105000000000	CAJA	10.983,58	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	881.748.058,94
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	46.332.992,54	7320190000000000	OTROS	83.216.998,93
7310115000000000	BANCOS LOCALES	358.261,42	7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	33.832.596,85
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	5.054.433,72	TOTAL PASIVO		998.797.654,72
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	2.211.891,82			
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	2.045.072,25	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	19.044.621,87
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	355.979.964,65	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		19.044.621,87
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	354.085.381,07			
			INGRESOS		
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.330.805,15	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	99.581,74
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	33.033.456,97	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	1.743.117,39
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	2.034.366,18	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	11.066.037,84
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.575.633,89)	7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	2.622.494,28
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(535.213,88)	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	772.263,48
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)	7350290000000000	OTROS	0,00
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2.287.146,14	TOTAL INGRESOS		16.303.494,73
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.935.513,30			
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	161.348.863,71	CUENTAS DE ORDEN		
7310890000000000	OTROS	30.307.657,77	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	442.514.263,01
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(996.967,88)	7380110000000000	EN CUSTODIA	45.952.740,42
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	33.832.596,85	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	366.468.173,33
TOTAL ACTIVO		1.028.990.822,87	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		854.935.176,76
GASTOS			TOTAL PASIVO + INGRESOS :		1.034.145.771,32
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	13.991,55			
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	6.297,45			
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	11.607,57			
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	108.373,43			
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	5.014.678,45			
TOTAL GASTOS		5.154.948,45			
CUENTAS DE ORDEN					
7370105000000000	EN GARANTIA	442.514.263,01			
7370110000000000	EN CUSTODIA	45.952.740,42			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	359.247.166,65			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	7.221.006,68			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		854.935.176,76			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.034.145.771,32			
GERENTE GENERAL			AUDITOR INTERNO		CONTADOR