



Fecha: 25/07/19
Hora: 09:11:13

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

Página: 1

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

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

ACTIVO		PASIVO	
7310105000000000	CAJA	13.177,19	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 924.357.054,81
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	123.540.980,69	7320190000000000 OTROS 30.165.893,33
7310115000000000	BANCOS LOCALES	451.544,05	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 23.021.356,85
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	13.000.000,00	TOTAL PASIVO 977.544.304,99
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	5.000.000,00	
		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	3.059.748,96	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 19.044.621,87
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	983.085,01	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 19.044.621,87
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	5.305.963,49	
		INGRESOS	
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	306.791.107,55	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 332.329,44
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	341.940.746,13	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 5.318.177,98
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.435.928,92	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 24.400.140,73
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	26.894.117,87	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 4.994.421,54
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	2.528.324,40	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 2.534.930,16
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.575.633,89)	7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 0,00
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(803.728,88)	7350290000000000 OTROS 0,00
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)	TOTAL INGRESOS 37.579.999,85
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.825.523,53	
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.371.703,30	
		Cuentas de Orden	
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 446.622.207,93
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	120.282.416,15	7380110000000000 EN CUSTODIA 39.299.196,87
7310890000000000	OTROS	53.774.179,45	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 335.040.515,39
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(1.446.676,88)	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 820.961.920,19
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	23.205.355,91	
TOTAL ACTIVO		1.027.487.114,35	
GASTOS			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	30.741,57	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.034.168.926,71
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	1.656,39	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	19.746,23	
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00	
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	444.766,76	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	343.625,53	
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	108.373,43	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	268.515,00	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	449.709,00	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	5.014.678,45	
TOTAL GASTOS		6.681.812,36	
Cuentas de Orden			
7370105000000000	EN GARANTIA	446.622.207,93	
7370110000000000	EN CUSTODIA	39.299.196,87	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	328.734.355,38	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	6.306.160,01	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		820.961.920,19	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.034.168.926,71	
GERENTE GENERAL		AUDITOR INTERNO	CONTADOR