



Fecha: 22/04/19
Hora: 08:43:35

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

Página: 1

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

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	12.432,96
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1.193.002,11
7310115000000000	BANCOS LOCALES	1.011.935,15
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	4.220.472,68
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	2.211.697,94

7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	2.056.280,45
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	425.358.897,42
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	331.987.236,47

7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.586.641,02
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	31.493.742,22
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	2.339.633,97
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	3.195.432,76
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.711.581,45
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	136.119.718,82
7310890000000000	OTROS	36.762.706,80

7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(996.967,88)
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	33.832.596,85

TOTAL ACTIVO 1.011.895.444,82

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	17.789,28
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	6.297,45
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	14.176,50

7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	108.373,43
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	0,00
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	5.014.678,45
TOTAL GASTOS		5.161.315,11

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	432.824.916,63
7370110000000000	EN CUSTODIA	44.496.890,66
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	428.283.199,99
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	6.385.793,35

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 911.990.800,63

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1.017.056.759,93

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	885.723.022,50
7320190000000000	OTROS	56.623.363,17
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	33.832.596,85
TOTAL PASIVO		976.178.982,52

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	148.547,26
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	2.753.631,30
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	14.544.360,05
7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	3.220.585,14
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.166.031,79
7350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	0,00
7350290000000000	OTROS	0,00

TOTAL INGRESOS 21.833.155,54

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	432.824.916,63
7380110000000000	EN CUSTODIA	44.496.890,66
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	434.668.993,34

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 911.990.800,63

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.017.056.759,93