



Fecha: 26/12/19
Hora: 09:39:24

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

Página: 1

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

Banco:	01				
Sucursal:	SALUD				
Moneda:	USD				
Nivel:	3				
ACTIVO			PASIVO		
7310105000000000	CAJA	172.300,96	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	953.069.236,53
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	12.774.259,48	7320190000000000	OTROS	135.842.103,19
7310115000000000	BANCOS LOCALES	425.565,11	7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	13.262.719,32
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0,00	TOTAL PASIVO		1.102.174.059,04
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	86.900.000,00			
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	3.118.112,26	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	19.044.621,87
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	60.843,89			
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	6.017.392,32	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		19.044.621,87
			INGRESOS		
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	358.241.208,88	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1.751.865,03
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	348.625.575,48	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	7.752.665,25
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.396.764,57	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	41.401.273,69
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	20.189.901,98	7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	7.575.395,54
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	2.161.399,00	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	4.710.094,25
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.575.633,89)	7350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	0,00
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(927.346,56)	7350290000000000	OTROS	0,00
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)	TOTAL INGRESOS		63.191.293,76
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	622.926,89			
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.300.084,28	CUENTAS DE ORDEN		
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	448.799.716,07
7310825000000000	SEGURO DE SALDOS PRESTAMOS	0,00	7380110000000000	EN CUSTODIA	30.527.219,36
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	247.538.048,55	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	455.053.397,36
7310890000000000	OTROS	77.953.044,75	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		934.380.332,79
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(2.189.575,82)			
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	13.262.719,32			
TOTAL ACTIVO		1.175.976.842,85			
GASTOS					
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	42.256,48			
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	10.037,29			
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	36.703,84			
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00	TOTAL PASIVO + INGRESOS :		1.184.409.974,67
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	779.274,83			
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	355.339,46			
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	108.373,43			
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	392.132,68			
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	1.192.607,94			
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	5.014.678,45			
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	501.727,42			
TOTAL GASTOS		8.433.131,82			
CUENTAS DE ORDEN					
7370105000000000	EN GARANTIA	448.799.716,07			
7370110000000000	EN CUSTODIA	30.527.219,36			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	447.842.350,69			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	7.211.046,67			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		934.380.332,79			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.184.409.974,67			
GERENTE GENERAL			AUDITOR INTERNO		
			CONTADOR		