



Fecha: 27/11/19  
Hora: 16:28:15

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

Página: 1

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

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

ACTIVO

7310105000000000 CAJA 75.097,99  
7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 14.083.274,82  
7310115000000000 BANCOS LOCALES 36.200,17  
7310205000000000 TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES 0,00  
7310215000000000 CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO 94.900.000,00

7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR 3.262.940,06  
7310230000000000 VALORES DE TITULARIZACION 60.946,46  
7310245000000000 PAPELES COMERCIALES 8.114.311,58

7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL 358.662.049,79  
7310605000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR 359.256.544,11

7310620000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS 2.002.956,80

7310625000000000 PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER 21.518.332,43

7310630000000000 PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS 2.080.461,27

7310696000000000 PROVISION PARA VALUACION DE (4.575.633,89)

7310697000000000 PROVISION PARA VALUACION DE (927.346,56)

7310699000000000 (PROVISIONES ANTICICLICAS) (90.748,60)

7310805000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES 1.768.481,45

7310810000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES 4.117.289,43

7310815000000000 INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS 0,00

7310825000000000 SEGURO DE SALDOS PRESTAMOS 0,00

7310835000000000 RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES 214.480.381,89

7310890000000000 OTROS 68.260.029,37

7310899000000000 (PROVISION PARA CUENTAS POR (2.189.575,82)

7311005000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 14.600.881,32

TOTAL ACTIVO 1.159.496.874,07

GASTOS

7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS 40.653,28  
7340115000000000 COMISION BOLSA DE VALORES 10.037,29  
7340120000000000 SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES 32.575,91

7340125000000000 SEGURO DE FRAUDE 0,00  
7340130000000000 SEGURO DE ROBO 779.274,83  
7340135000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 355.170,29  
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 8.427.231,52

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000 EN GARANTIA 461.721.816,17  
7370110000000000 EN CUSTODIA 31.969.375,29  
7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL 456.884.017,36  
7370210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES 9.495.796,67

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 960.071.005,49

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1.167.924.105,59

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

PASIVO

7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 946.365.289,68  
7320190000000000 OTROS 130.475.552,72  
7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 14.606.911,16  
TOTAL PASIVO 1.091.447.753,56

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 1.260.441,39  
7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 7.274.714,73  
7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 37.601.331,80  
7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 7.078.029,82  
7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 4.217.212,42  
7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 0,00  
7350290000000000 OTROS 0,00

TOTAL INGRESOS 57.431.730,16

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 461.721.816,17  
7380110000000000 EN CUSTODIA 31.969.375,29  
7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 466.379.814,03

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 960.071.005,49

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.167.924.105,59