



Fecha: 25/10/19
Hora: 11:37:28

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

Página: 1

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

Banco:	01				
Sucursal:	SALUD				
Moneda:	USD				
Nivel:	3				
ACTIVO			PASIVO		
7310105000000000	CAJA	52.733,31	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	936.735.890,75
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	49.322.365,22	7320190000000000	OTROS	125.704.039,56
7310115000000000	BANCOS LOCALES	187.483,44	7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	16.757.554,20
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	30.000.000,00	TOTAL PASIVO		1.079.197.484,51
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	38.000.000,00			
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	1.928.465,82	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	19.044.621,87
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	122.103,87	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		19.044.621,87
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	6.149.251,72			
			INGRESOS		
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	357.977.411,58			
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	335.973.407,27	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	957.687,54
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.459.179,41	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	6.957.641,25
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	22.475.298,54	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	34.533.247,17
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	2.562.928,47	7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	6.558.696,86
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.575.633,89)	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	3.491.985,35
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(927.346,56)	7350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	0,00
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)	7350290000000000	OTROS	0,00
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.893.982,25	TOTAL INGRESOS		52.499.258,17
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.963.251,29			
			CUENTAS DE ORDEN		
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	441.357.630,37
7310825000000000	SEGURO DE SALDOS PRESTAMOS	0,00	7380110000000000	EN CUSTODIA	33.801.269,36
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	214.982.860,52	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	436.181.628,70
7310890000000000	OTROS	67.104.513,31	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		911.340.528,43
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(1.657.314,46)			
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	16.459.916,63			
TOTAL ACTIVO		1.143.364.109,14			
GASTOS					
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	37.306,61	TOTAL PASIVO + INGRESOS :		1.150.741.364,55
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	5.137,20			
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	29.162,90			
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00			
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	779.274,83			
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	350.842,73			
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	108.373,43			
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	392.132,68			
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	660.346,58			
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	5.014.678,45			
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00			
TOTAL GASTOS		7.377.255,41			
CUENTAS DE ORDEN					
7370105000000000	EN GARANTIA	441.357.630,37			
7370110000000000	EN CUSTODIA	33.801.269,36			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	430.044.665,36			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	6.136.963,34			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		911.340.528,43			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.150.741.364,55			
GERENTE GENERAL			AUDITOR INTERNO		CONTADOR