



Fecha: 18/01/21
Hora: 11:39:57

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al
31-Dec-2020
Para la Sucursal/Fondo SALUD

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	181,45
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	55.785.834,40
7310115000000000	BANCOS LOCALES	94.958,37
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	5.413.868,57
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	171.650.735,80

7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	233.200.215,12
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.750.050,68
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	17.380.575,93

7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	3.725.737,30
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.575.633,89)

7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.307.182,21)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	810.297,96

7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.412.620,51
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	122.147.600,36
7310890000000000	OTROS	79.663.287,86
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(6.686.115,14)

7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	12.771.511,39
TOTAL ACTIVO		692.147.795,86

Cuentas de Orden

7370105000000000	EN GARANTIA	289.527.431,49
7370110000000000	EN CUSTODIA	28.133.578,34
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	175.420.029,66
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	4.935.136,21

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 498.016.175,70

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 692.147.795,86

GERENTE GENERAL

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	586.724.975,61
7320190000000000	OTROS	32.478.331,57
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	13.159.654,72

TOTAL PASIVO 632.362.961,90

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	59.784.833,96
------------------	----------------------------	---------------

TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 59.784.833,96

Cuentas de Orden

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	289.527.431,49
7380110000000000	EN CUSTODIA	28.133.578,34
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	180.355.165,87

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 498.016.175,70

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 692.147.795,86

AUDITOR INTERNO

CONTADOR