



Fecha: 06/03/20

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

Página: 1

Hora: 08:45:26

Estado de Situación Financiera al  
31-Jan-2020  
Para la Sucursal/Fondo SALUDBanco: 01  
Sucursal: SALUD  
Moneda: USD  
Nivel: 3

## ACTIVO

|                  |                                    |                |
|------------------|------------------------------------|----------------|
| 7310105000000000 | CAJA                               | 425.563,83     |
| 7310110000000000 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR          | 141.681.268,18 |
| 7310115000000000 | BANCOS LOCALES                     | 2.090.343,90   |
| 7310205000000000 | TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES | 60.400.000,00  |
| 7310215000000000 | CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO  | 0,00           |

## PASIVO

|                     |                                    |                         |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 7320105000000000    | FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 969.905.406,69          |
| 7320190000000000    | OTROS                              | 130.472.916,36          |
| 7320205000000000    | TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD    | 15.067.719,32           |
| <b>TOTAL PASIVO</b> |                                    | <b>1.115.446.042,37</b> |

## RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

|                  |                           |              |                                          |                            |                      |
|------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 7310225000000000 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR | 2.745.874,11 | 7330105000000000                         | RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO | 17.554.153,37        |
| 7310230000000000 | VALORES DE TITULARIZACION | 0,00         | <b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b> |                            | <b>17.554.153,37</b> |
| 7310245000000000 | PAPELES COMERCIALES       | 6.093.309,15 |                                          |                            |                      |

## INGRESOS

|                  |                                    |                |                       |                                    |                      |
|------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------|
| 7310410000000000 | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL   | 300.607.638,65 | 7350105000000000      | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | 462.551,43           |
| 7310605000000000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR       | 341.266.067,57 | 7350115000000000      | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO | 1.446.936,97         |
| 7310620000000000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS  | 1.533.990,38   | 7350125000000000      | DE INVERSIONES PRIVATIVAS          | 6.952.653,98         |
| 7310625000000000 | PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER    | 21.100.430,37  | 7350130000000000      | DE INVERSIONES PRIVATIVAS          | 1.352.527,08         |
| 7310630000000000 | PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS      | 2.213.420,03   | 7350150000000000      | EN VALUACION DE INVERSIONES        | 58.346,21            |
| 7310696000000000 | PROVISION PARA VALUACION DE        | (4.575.633,89) | 7350290000000000      | OTROS                              | 111.623,60           |
| 7310697000000000 | PROVISION PARA VALUACION DE        | (927.346,56)   | <b>TOTAL INGRESOS</b> |                                    | <b>10.384.639,27</b> |
| 7310699000000000 | (PROVISIONES ANTICICLICAS)         | (90.748,60)    |                       |                                    |                      |
| 7310805000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES   | 3.413.730,27   |                       |                                    |                      |
| 7310810000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES   | 3.837.411,68   |                       |                                    |                      |
| 7310835000000000 | RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES | 218.508.982,22 |                       |                                    |                      |
| 7310890000000000 | OTROS                              | 26.673.289,58  |                       |                                    |                      |
| 7310899000000000 | (PROVISION PARA CUENTAS POR        | (2.189.575,82) |                       |                                    |                      |
| 7311005000000000 | TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD    | 13.947.870,41  |                       |                                    |                      |

## TOTAL ACTIVO

1.138.755.885,46

## GASTOS

|                     |                             |                     |
|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| 7340110000000000    | SERVICIOS BANCARIOS         | 2.871,84            |
| 7340135000000000    | EN VALUACION DE INVERSIONES | 120.905,70          |
| 7340190000000000    | OTROS (GASTOS DE OPERACION) | 4.505.172,01        |
| <b>TOTAL GASTOS</b> |                             | <b>4.628.949,55</b> |

## CUENTAS DE ORDEN

|                               |                                   |                       |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 7370105000000000              | EN GARANTIA                       | 451.520.338,89        |
| 7370110000000000              | EN CUSTODIA                       | 31.383.823,61         |
| 7370205000000000              | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL | 360.281.701,69        |
| 7370210000000000              | EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES    | 6.704.380,00          |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b> |                                   | <b>849.890.244,19</b> |

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1.143.384.835,01

## TOTAL PASIVO + INGRESOS :

1.143.384.835,01

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR