

Fecha: 23/03/20

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

Página: 1

Hora: 09:11:18

Estado de Situación Financiera al
29-Feb-2020
Para la Sucursal/Fondo SALUD

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	457.715,81
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	167.519.716,60
7310115000000000	BANCOS LOCALES	2.458.172,41
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	60.400.000,00
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00

7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	2.755.406,78
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	6.128.818,63

7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	299.393.969,69
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	308.311.592,31

7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.588.703,73
------------------	-----------------------------------	--------------

7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	22.487.383,15
------------------	---------------------------------	---------------

7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	2.089.538,04
------------------	-------------------------------	--------------

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	5.090.677,78
------------------	----------------------------------	--------------

7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.014.153,49
------------------	----------------------------------	--------------

7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	248.552.236,42
------------------	------------------------------------	----------------

7310890000000000	OTROS	33.843.093,00
------------------	-------	---------------

7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(2.189.575,82)
------------------	-----------------------------	----------------

7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	15.997.870,41
------------------	---------------------------------	---------------

TOTAL ACTIVO 1.173.305.743,38

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	6.546,38
------------------	---------------------	----------

7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.334.574,66
------------------	-----------------------------	--------------

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	974.265.553,15
7320190000000000	OTROS	155.086.361,75
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	16.367.719,32
TOTAL PASIVO		1.145.719.634,22

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	17.554.153,37
------------------	----------------------------	---------------

TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 17.554.153,37

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	479.586,61
------------------	------------------------------------	------------

7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	3.106.849,30
------------------	------------------------------------	--------------

7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	10.272.240,13
------------------	---------------------------	---------------

7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	1.804.656,31
------------------	---------------------------	--------------

7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	103.388,36
------------------	-----------------------------	------------

7350290000000000	OTROS	111.623,60
------------------	-------	------------

TOTAL INGRESOS 15.878.344,31

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	418.932.833,04
------------------	-------------------------------	----------------

7380110000000000	EN CUSTODIA	32.886.427,37
------------------	-------------	---------------

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	366.986.081,69
------------------	-------------------------------	----------------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 818.805.342,10

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.179.152.131,90

7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	4.505.267,48		
TOTAL GASTOS		5.846.388,52		
CUENTAS DE ORDEN				
7370105000000000	EN GARANTIA	418.932.833,04		
7370110000000000	EN CUSTODIA	32.886.427,37		
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	360.281.701,69		
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	6.704.380,00		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		818.805.342,10		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.179.152.131,90		
	GERENTE GENERAL	AUDITOR INTERNO		CONTADOR