



Fecha: 12/08/20

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

Página: 1

Hora: 14:52:18

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

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

ACTIVO

7310105000000000 CAJA 481.942,29
7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 204.351.723,55
7310115000000000 BANCOS LOCALES 4.175.304,13
7310205000000000 TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES 0,00
7310215000000000 CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO 0,00

PASIVO

7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 840.149.240,15
7320190000000000 OTROS 224.086.419,47
7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 17.522.719,32
TOTAL PASIVO 1.081.758.378,94

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR 5.228.140,43
7310230000000000 VALORES DE TITULARIZACION 0,00
7310245000000000 PAPELES COMERCIALES 1.966.262,99
7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 17.554.153,37
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 17.554.153,37

INGRESOS

7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL 297.570.993,94
7310605000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR 170.096.851,08
7310620000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS 2.362.751,79
7310625000000000 PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER 19.216.453,67
7310630000000000 PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS 6.006.544,24
7310696000000000 PROVISION PARA VALUACION DE (4.575.633,89)
7310697000000000 PROVISION PARA VALUACION DE (2.068.299,32)
7310699000000000 (PROVISIONES ANTICICLICAS) (90.748,60)
7310805000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES 2.252.970,37
7310810000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES 2.355.888,37
7310835000000000 RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES 346.759.444,00
7310890000000000 OTROS 56.902.890,16
7310899000000000 (PROVISION PARA CUENTAS POR (3.856.802,14)
7311005000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 17.122.870,41
7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 694.538,26
7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 9.779.577,20
7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 22.129.647,49
7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 2.801.369,72
7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 1.468.470,66
7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 0,00
7350290000000000 OTROS 111.623,60
TOTAL INGRESOS 36.985.226,93

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 0,00
7380110000000000 EN CUSTODIA 33.715.549,60
7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 310.822.874,60
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 344.538.424,20

TOTAL ACTIVO

1.126.259.547,47

GASTOS

7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS 15.977,58
7340115000000000 COMISION BOLSA DE VALORES 1.261,92
7340120000000000 SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES 11.875,53
7340125000000000 SEGURO DE FRAUDE 0,00
7340130000000000 SEGURO DE ROBO 157.940,05
7340135000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 2.537.710,13
7340155000000000 PROVISION PARA VALUACION INV. 1.140.952,76
7340160000000000 PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR 1.667.226,32
7340170000000000 PROVISION PARA VALUACION INV. 0,00
7340190000000000 OTROS (GASTOS DE OPERACION) 4.505.267,48
TOTAL GASTOS 10.038.211,77

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000 EN GARANTIA 0,00
7370110000000000 EN CUSTODIA 33.715.549,60
7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL 304.222.874,61
7370210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES 6.599.999,99
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 344.538.424,20

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1.136.297.759,24

TOTAL PASIVO + INGRESOS :

1.136.297.759,24

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR