



Fecha: 22/04/20

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

Página:

1

Hora: 15:13:35

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

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	521.123,67
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	153.620.475,88
7310115000000000	BANCOS LOCALES	2.000.507,11
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0,00
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00

7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	2.174.063,40
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	6.166.777,05

7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	299.210.006,63
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	279.779.706,96

7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.052.518,74
------------------	-----------------------------------	--------------

7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	24.846.787,09
------------------	---------------------------------	---------------

7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	655.734,17
------------------	-------------------------------	------------

7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.575.633,89)
------------------	-----------------------------	----------------

7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1.075.678,50)
------------------	-----------------------------	----------------

7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)
------------------	----------------------------	-------------

7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	6.388.211,61
------------------	----------------------------------	--------------

7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.762.719,12
------------------	----------------------------------	--------------

7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	243.711.678,49
------------------	------------------------------------	----------------

7310890000000000	OTROS	34.441.459,26
------------------	-------	---------------

7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(2.392.344,77)
------------------	-----------------------------	----------------

7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	16.832.870,41
------------------	---------------------------------	---------------

TOTAL ACTIVO 1.067.030.233,83

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	6.562,68
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00

7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.528.834,42
------------------	-----------------------------	--------------

7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	148.331,94
------------------	-------------------------------	------------

7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	202.768,95
------------------	-----------------------------------	------------

7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	4.505.267,48
------------------	-----------------------------	--------------

TOTAL GASTOS 6.391.765,47

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	397.038.290,64
7370110000000000	EN CUSTODIA	33.973.809,80
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	299.715.035,02
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	6.299.999,99

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 737.027.135,45

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1.073.421.999,30

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	895.360.052,95
7320190000000000	OTROS	122.932.325,17
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	16.667.719,32
TOTAL PASIVO		1.034.960.097,44

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	497.848,07
------------------	------------------------------------	------------

7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	4.948.237,61
------------------	------------------------------------	--------------

7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	13.098.004,95
------------------	---------------------------	---------------

7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	2.110.687,48
------------------	---------------------------	--------------

7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	141.346,78
------------------	-----------------------------	------------

7350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	0,00
------------------	-------------------------	------

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

TOTAL INGRESOS 20.907.748,49

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	397.038.290,64
------------------	-------------------------------	----------------

7380110000000000	EN CUSTODIA	33.973.809,80
------------------	-------------	---------------

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	306.015.035,01
------------------	-------------------------------	----------------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 737.027.135,45

TOTAL PASIVO + INGRESOS :

1.073.421.999,30