

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

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	534,761.14
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	124,473,427.12
7310115000000000	BANCOS LOCALES	2,272,688.95
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0.00
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	25,300,000.00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	2,176,478.68
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0.00
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	2,735,324.76
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	296,300,066.61
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	221,720,362.93
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1,834,733.14
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	23,758,796.43
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	1,775,025.91
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	256,888.15
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3,282,500.27
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	300,086,907.23
7310890000000000	OTROS	44,456,100.82
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(3,150,188.40)
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	16,832,870.41
TOTAL ACTIVO		1,057,912,062.34

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	15,823.71
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	649.28
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	6,516.96
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0.00
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	157,940.05
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	2,526,159.71
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	626,163.11
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	960,612.58
7340170000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	514,789.65
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	4,505,267.48
TOTAL GASTOS		9,313,922.53

CUENTAS DE ORDEN

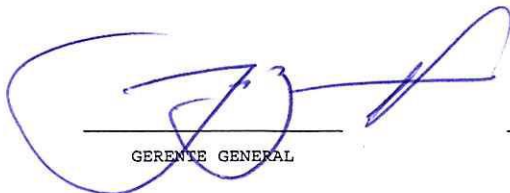
7370105000000000	EN GARANTIA	711,642,909.44
7370110000000000	EN CUSTODIA	34,010,009.92
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	329,522,874.61
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	4,299,999.99
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,079,475,793.96

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	833,706,982.56
7320190000000000	OTROS	169,913,244.12
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	16,962,719.32
TOTAL PASIVO		1,020,582,946.00
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	553,045.97
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	7,772,660.53
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	18,270,123.81
7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	2,209,938.36
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	171,493.23
7350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	0.00
7350290000000000	OTROS	111,623.60
TOTAL INGRESOS		29,088,885.50
CUENTAS DE ORDEN		
7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	711,642,909.44
7380110000000000	EN CUSTODIA	34,010,009.92
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	333,822,874.60
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,079,475,793.96

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1,067,225,984.87

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1,067,225,984.87


GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO


CONTADOR

La Superintendencia de Bancos del Ecuador mediante Resolución No. SB-INJ-2020-0569 el 12 de junio de 2020, calificó la idoneidad legal para el ejercicio del cargo de Gerente General al Mgs. Diego Fernando Burneo Aguirre. Adicionalmente, con fecha 25 de junio de 2020 las instancias correspondientes nombran a la Dra. Germania Achig Castellanos como Directora de Presupuesto y Contabilidad del BIESS. Los arriba firmantes, cumple con lo establecido en el segundo inciso del numeral 9 del artículo 11 y el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador.