



Fecha: 22/12/20

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

Página: 1

Hora: 08:08:00

Estado de Situación Financiera al
30-Nov-2020
Para la Sucursal/Fondo SALUD

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

ACTIVO		PASIVO		
7310105000000000	CAJA	0,00	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	58.267.965,33	7320190000000000	OTROS
7310115000000000	BANCOS LOCALES	161.204,73	7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0,00	TOTAL PASIVO	
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00	959.997.941,62	
		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	5.574.157,00	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00	17.554.153,37	
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	
		17.554.153,37		
		INGRESOS		
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	281.133.803,00	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	252.659.749,45		
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.720.293,40	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	25.772.157,62	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	3.610.852,77	7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.575.633,89)	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.307.182,21)	7350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)	7350290000000000	OTROS
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	238.062,40	TOTAL INGRESOS	
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.119.460,84	53.358.299,27	
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00	CUENTAS DE ORDEN	
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	314.363.761,20	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE
7310890000000000	OTROS	70.254.108,85	7380110000000000	EN CUSTODIA
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(6.686.115,14)	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	14.604.436,72	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL ACTIVO		1.015.820.333,47	633.742.503,95	
GASTOS			TOTAL PASIVO + INGRESOS :	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	27.625,10	1.030.910.394,26	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	1.492,92		
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	36.570,05		
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00		
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	102.370,53		
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	2.540.359,74		
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00		
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	4.496.539,32		
7340170000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	3.379.835,65		
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	0,00		
7340210000000000	INTERESES ACUMULADOS EN EJERCICIOS	4.505.267,48		
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00		
TOTAL GASTOS		15.090.060,79		
CUENTAS DE ORDEN				
7370105000000000	EN GARANTIA	304.404.708,14		
7370110000000000	EN CUSTODIA	38.940.391,05		
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	285.295.601,88		
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	5.101.802,88		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		633.742.503,95		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.030.910.394,26		
GERENTE GENERAL		AUDITOR INTERNO	CONTADOR	