



Fecha: 17/05/21

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

Página: 1

Hora: 08:05:59

Estado de Situación Financiera al
30-Apr-2021
Para la Sucursal/Fondo SALUDBanco: 01
Sucursal: SALUD
Moneda: USD
Nivel: 3

ACTIVO				PASIVO		
7310105000000000	CAJA	0,00		7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	494.849.743,36
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	25.436.741,66		7320190000000000	OTROS	93.472.442,36
7310115000000000	BANCOS LOCALES	51.517,90		7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	6.503.619,39
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00		TOTAL PASIVO		594.825.805,11
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	4.313.062,26				
				RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00		7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	668.534,99
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00				
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	184.153.603,11		TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		668.534,99
				INGRESOS		
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	153.358.146,57		7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	154.050,70
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	898.909,15		7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	2.269.161,02
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	13.366.384,17		7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	10.397.705,30
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	3.110.509,90		7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	2.630.842,50
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.575.633,89)		7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.592.200,11
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.307.182,21)		7350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	0,00
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)		7350210000000000	INT.EJERC.ANTERIORES	0,00
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.171.380,66		7350290000000000	OTROS	0,00
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.964.963,57		TOTAL INGRESOS		17.043.959,63
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	350.000,00		CUENTAS DE ORDEN		
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	623,39		7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	228.110.985,22
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	194.560.366,10		7380110000000000	EN CUSTODIA	22.146.686,70
7310890000000000	OTROS	33.216.276,56		7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	190.157.720,00
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(6.686.115,14)		TOTAL CUENTAS DE ORDEN		440.415.391,92
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	6.092.476,06				
TOTAL ACTIVO		608.385.281,22		TOTAL PASIVO + INGRESOS :		612.538.299,73
GASTOS						
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	29.107,90				
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	67,78				
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	8.288,04				
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.702,87				
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00				
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	0,00				
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	493.595,96				
7340210000000000	INTERESES ACUMULADOS EN EJERCICIOS	3.620.255,96				
TOTAL GASTOS		4.153.018,51				
CUENTAS DE ORDEN						
7370105000000000	EN GARANTIA	228.110.985,22				
7370110000000000	EN CUSTODIA	22.146.686,70				
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	186.162.453,90				
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	3.995.266,10				
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		440.415.391,92				
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		612.538.299,73				
GERENTE GENERAL				AUDITOR INTERNO		CONTADOR