



Fecha: 13/09/21

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

Página: 1

Hora: 08:19:59

Estado de Situación Financiera al
31-Aug-2021
Para la Sucursal/Fondo SALUD

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

ACTIVO

7310105000000000 CAJA 43.516,61
0
7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 2.405.527,99
0
7310115000000000 BANCOS LOCALES 25.279,47
0
7310215000000000 CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO 0,00
0
7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR 3.375.505,35
0

PASIVO

7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 311.830.562,34
0
7320190000000000 OTROS 112.691.209,11
0
7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 2.922.274,85
0
TOTAL PASIVO 427.444.046,30

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7310230000000000 VALORES DE TITULARIZACION 0,00
0

7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 668.534,99
0

7310245000000000 PAPELES COMERCIALES 0,00
0

TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 668.534,99

7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL 73.614.705,96
0

INGRESOS

7310605000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR 109.752.708,35
0
7310620000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS 707.554,63
0

7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 257.004,79
0

7310625000000000 PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER 3.461.265,80
0

7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 4.029.021,72
0

7310630000000000 PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS 3.368.519,84
0

7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 17.245.888,20
0

7310695000000000 INVERSIONES PRIVATIVAS - (8.107.465,63)
0

7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 3.517.280,72
0

7310696000000000 PROVISION PARA VALUACION DE (1.258.716,70)
0

7350145000000000 DEL SECTOR EXTERNO 1,38
0

7310697000000000 PROVISION PARA VALUACION DE (2.064.691,74)
0

7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 3.113.160,24
0

7310699000000000 (PROVISIONES ANTICICLICAS) (90.748,60)
0

7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 0,00
0

731080500000000	INTERESES POR COBRAR	704.027,07		
0	INVERSIONES			
			735021000000000	INT.EJERC.ANTERIORES
			0	0,00
731081000000000	INTERESES POR COBRAR	1.217.179,91		
0	INVERSIONES			
			735029000000000	OTROS
			0	0,00
731081500000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0,00		
0	VENCIDAS			
			735031000000000	REVERSIÓN DE PROVISIONES
			0	8.107.465,63
731083000000000	GASTOS JUDICIALES	623,39		
0				
			TOTAL INGRESOS	
				36.269.822,68
731083500000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS	218.892.215,25		
0	PENDIENTES			
			CUENTAS DE ORDEN	
731089000000000	OTROS	46.843.347,82		
0				
			738010500000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE
			0	183.245.687,29
731089900000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(4.138.057,17)		
0				
			738011000000000	EN CUSTODIA
			0	9.191.527,33
731100500000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE	2.922.274,85		
0	PIEDAD			
			738020500000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN
			0	77.548.813,11
TOTAL ACTIVO		451.674.572,45	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	
				269.986.027,73
GASTOS				
734011000000000	SERVICIOS BANCARIOS	8.069,26		
0				
734011500000000	COMISION BOLSA DE VALORES	67,78		
0				
734012000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	14.486,95		
0				
734012500000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00		
0				
			TOTAL PASIVO + INGRESOS :	
				464.382.403,97
734013000000000	SEGURO DE ROBO	24.464,10		
0				
734013500000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	439.389,49		
0				
734015500000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00		
0				
734016000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR	0,00		
0	COBRAR			
734018000000000	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	8.107.465,63		
0				
734019000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	493.595,96		
0				
734021000000000	INTERESES ACUMULADOS EN	3.620.255,96		
0	EJERCICIOS			
734029000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	36,39		
0				
TOTAL GASTOS		12.707.831,52		
CUENTAS DE ORDEN				
737010500000000	EN GARANTIA	183.245.687,29		
0				
737011000000000	EN CUSTODIA	9.191.527,33		
0				
737020500000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL	74.495.787,23		
0	DEL			
737021000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	3.053.025,88		
0				
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		269.986.027,73		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		464.382.403,97		
GERENTE GENERAL		AUDITOR INTERNO	CONTADOR	