



Fecha: 17/01/22

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

Página: 1

Hora: 13:05:44

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

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	163,37
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	18.101,40
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	94.796.408,40
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	24.517.200,70
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	530.382,77
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	4.087.064,24
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	1.675.505,43
7310695000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	(9.211.890,65)
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(720.376,22)
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1.729.999,81)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.224.841,88
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	403.495,68
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	623,39
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	135.315.015,17
7310890000000000	OTROS	47.956.092,07
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(5.515.308,92)
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	1.999.156,66

TOTAL ACTIVO

295.255.726,96

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	38.360.693,94
7370110000000000	EN CUSTODIA	7.691.840,01
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	95.589.560,29

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

141.642.094,24

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :

295.255.726,96

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	235.758.600,11
7320190000000000	OTROS	31.426.661,76
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	1.999.156,66
TOTAL PASIVO		269.184.418,53

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	26.071.308,43
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		26.071.308,43

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	38.360.693,94
7380110000000000	EN CUSTODIA	7.691.840,01
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	95.589.560,29
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		141.642.094,24

TOTAL PASIVO + INGRESOS :

295.255.726,96

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR