



Fecha: 17/02/21
Hora: 14:26:12

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

Página: 1

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

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	18.335,15
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	101.576.615,12
7310115000000000	BANCOS LOCALES	237.211,72
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	5.103.389,38
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	172.194.889,37

7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	208.853.565,26
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.112.455,13
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	15.803.723,80

7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	4.159.583,12
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.575.633,89)

7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.307.182,21)
------------------	-----------------------------	----------------

7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)
------------------	----------------------------	-------------

7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.366.208,14
------------------	----------------------------------	--------------

7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2.783.608,92
------------------	----------------------------------	--------------

7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	318.810.163,95
------------------	------------------------------------	----------------

7310890000000000	OTROS	24.679.554,46
------------------	-------	---------------

7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(6.686.115,14)
------------------	-----------------------------	----------------

7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	10.842.761,40
------------------	---------------------------------	---------------

TOTAL ACTIVO		851.882.385,08
---------------------	--	-----------------------

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	6.032,59
------------------	---------------------	----------

7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	2.696,32
------------------	-------------------------------	----------

7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	493.595,96
------------------	-----------------------------	------------

7340210000000000	INTERESES ACUMULADOS EN EJERCICIOS	3.620.255,96
------------------	------------------------------------	--------------

TOTAL GASTOS		4.122.580,83
---------------------	--	---------------------

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	256.834.098,67
------------------	-------------	----------------

7370110000000000	EN CUSTODIA	26.692.760,32
------------------	-------------	---------------

7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	175.420.029,66
------------------	-----------------------------------	----------------

7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	4.622.636,21
------------------	--------------------------------	--------------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN		463.569.524,86
-------------------------------	--	-----------------------

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		856.004.965,91
---------------------------------	--	-----------------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	591.818.961,57
7320190000000000	OTROS	244.051.157,72
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	11.590.604,73
TOTAL PASIVO		847.460.724,02

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	668.534,99
------------------	----------------------------	------------

TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		668.534,99
--	--	-------------------

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	36.201,84
------------------	------------------------------------	-----------

7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	563.458,34
------------------	------------------------------------	------------

7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	5.249.199,32
------------------	---------------------------	--------------

7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	1.273.037,73
------------------	---------------------------	--------------

7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	546.174,38
------------------	-----------------------------	------------

7350210000000000	INT.EJERC.ANTERIORES	207.635,29
------------------	----------------------	------------

TOTAL INGRESOS		7.875.706,90
-----------------------	--	---------------------

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	256.834.098,67
------------------	-------------------------------	----------------

7380110000000000	EN CUSTODIA	26.692.760,32
------------------	-------------	---------------

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	180.042.665,87
------------------	-------------------------------	----------------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN		463.569.524,86
-------------------------------	--	-----------------------

TOTAL PASIVO + INGRESOS :		856.004.965,91
----------------------------------	--	-----------------------