



Fecha: 16/03/21
Hora: 12:35:40

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al
28-Feb-2021
Para la Sucursal/Fondo SALUD

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

ACTIVO		PASIVO		
7310105000000000	CAJA	0,00	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	548.217.116,38
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	57.135.987,17	7320190000000000 OTROS	244.209.303,74
7310115000000000	BANCOS LOCALES	279.593,01	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	9.826.854,30
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	2.000.000,00	TOTAL PASIVO	802.253.274,42
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	4.956.802,31		
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO				
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	163.381.743,81	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	668.534,99
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	189.331.874,41	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	668.534,99
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	906.781,80		
INGRESOS				
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	14.499.308,12	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	70.564,98
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	4.375.209,20	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	1.079.580,47
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.575.633,89)	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	7.175.654,88
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.307.182,21)	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	1.640.453,00
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	816.570,12
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.876.064,39	7350210000000000 INT.EJERC.ANTERIORES	207.635,29
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2.407.575,25	TOTAL INGRESOS	10.990.458,74
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	344.897.843,55		
7310890000000000	OTROS	29.959.268,39	CUENTAS DE ORDEN	
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(6.686.115,14)	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	256.913.198,79
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	9.415.710,97	7380110000000000 EN CUSTODIA	25.187.735,81
TOTAL ACTIVO		809.764.082,54	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	172.803.553,34
GASTOS				
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	29.043,26	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	454.904.487,94
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	67,78		
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	5.197,18	TOTAL PASIVO + INGRESOS :	813.912.268,15
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	25,47		
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	493.595,96		
7340210000000000	INTERESES ACUMULADOS EN EJERCICIOS	3.620.255,96		
TOTAL GASTOS		4.148.185,61		
CUENTAS DE ORDEN				
7370105000000000	EN GARANTIA	256.913.198,79		
7370110000000000	EN CUSTODIA	25.187.735,81		
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	168.329.120,57		
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	4.474.432,77		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		454.904.487,94		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		813.912.268,15		
GERENTE GENERAL		AUDITOR INTERNO		CONTADOR