



Fecha: 15/07/21
Hora: 08:08:51

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al
30-Jun-2021
Para la Sucursal/Fondo SALUD

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	0,00
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	5.758.663,24
7310115000000000	BANCOS LOCALES	41.953,74
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	3.833.305,43

7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	152.942.140,86

7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	151.141.593,78
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	746.356,24

7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	12.044.451,95
------------------	---------------------------------	---------------

7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	2.670.235,87
------------------	-------------------------------	--------------

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	822.923,14
------------------	----------------------------------	------------

7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2.010.241,32
------------------	----------------------------------	--------------

7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00
------------------	------------------------------------	------

7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	623,39
------------------	-------------------	--------

7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	192.025.036,33
------------------	------------------------------------	----------------

7310890000000000	OTROS	41.533.948,41
------------------	-------	---------------

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

7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	4.755.854,36
------------------	---------------------------------	--------------

TOTAL ACTIVO		554.667.648,22
---------------------	--	-----------------------

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	8.048,89
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	67,78
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	11.575,72

7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	0,00
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	438.993,88
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
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	36,39

TOTAL GASTOS		4.572.574,58
---------------------	--	---------------------

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	217.206.188,65
7370110000000000	EN CUSTODIA	19.866.225,99
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	154.162.453,90
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	3.513.729,32

TOTAL CUENTAS DE ORDEN		394.748.597,86
-------------------------------	--	-----------------------

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		559.240.222,80
---------------------------------	--	-----------------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	435.880.896,79
7320190000000000	OTROS	95.066.061,45
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	4.755.854,36
TOTAL PASIVO		535.702.812,60

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	207.304,05
------------------	------------------------------------	------------

7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	3.314.522,13
------------------	------------------------------------	--------------

7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	13.322.277,95
------------------	---------------------------	---------------

7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	3.204.962,26
------------------	---------------------------	--------------

7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	2.819.808,82
------------------	-----------------------------	--------------

7350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	0,00
------------------	-------------------------	------

7350210000000000	INT.EJERC.ANTERIORES	0,00
------------------	----------------------	------

7350290000000000	OTROS	0,00
------------------	-------	------

TOTAL INGRESOS		22.868.875,21
-----------------------	--	----------------------

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	217.206.188,65
------------------	-------------------------------	----------------

7380110000000000	EN CUSTODIA	19.866.225,99
------------------	-------------	---------------

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	157.676.183,22
------------------	-------------------------------	----------------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN		394.748.597,86
-------------------------------	--	-----------------------

TOTAL PASIVO + INGRESOS :		559.240.222,80
----------------------------------	--	-----------------------