



Fecha: 15/04/21

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

Página: 1

Hora: 17:32:20

Estado de Situación Financiera al
31-Mar-2021
Para la Sucursal/Fondo SALUDBanco: 01
Sucursal: SALUD
Moneda: USD
Nivel: 3

ACTIVO		PASIVO	
7310105000000000	CAJA	0,00	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	20.588.981,01	7320190000000000 OTROS
7310115000000000	BANCOS LOCALES	250.768,79	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	2.000.000,00	TOTAL PASIVO
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	4.625.868,18	655.305.472,68
		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00	
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	163.699.182,86	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:
			668.534,99
		INGRESOS	
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	170.979.562,82	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	798.068,98	
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	12.706.661,49	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	4.749.492,64	
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.575.633,89)	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.307.182,21)	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2.512.259,76	7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.964.513,96	7350210000000000 INT.EJERC.ANTERIORES
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	623,39	7350290000000000 OTROS
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	256.725.227,40	TOTAL INGRESOS
			14.023.735,87
		CUENTAS DE ORDEN	
7310890000000000	OTROS	32.808.339,41	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(6.686.115,14)	7380110000000000 EN CUSTODIA
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	7.097.554,91	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN
TOTAL ACTIVO		665.847.425,76	TOTAL CUENTAS DE ORDEN
			437.900.258,39
GASTOS		TOTAL PASIVO + INGRESOS :	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	29.051,26	669.997.743,54
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	67,78	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	6.664,87	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	681,95	
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	
TOTAL GASTOS		4.150.317,78	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	242.007.136,03	
7370110000000000	EN CUSTODIA	23.422.902,36	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	168.162.453,90	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	4.307.766,10	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		437.900.258,39	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		669.997.743,54	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR