



Fecha: 15/06/21

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

Página: 1

Hora: 15:35:00

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

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

**ACTIVO**

|                  |                                   |               |
|------------------|-----------------------------------|---------------|
| 7310105000000000 | CAJA                              | 0,00          |
| 7310110000000000 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR         | 73.519.475,49 |
| 7310115000000000 | BANCOS LOCALES                    | 59.526,31     |
| 7310215000000000 | CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO | 0,00          |
| 7310225000000000 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR         | 4.170.227,38  |

**PASIVO**

|                     |                                    |                       |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 7320105000000000    | FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 508.155.655,48        |
| 7320190000000000    | OTROS                              | 94.748.807,86         |
| 7320205000000000    | TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD    | 5.620.551,85          |
| <b>TOTAL PASIVO</b> |                                    | <b>608.525.015,19</b> |

**RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO**

|                                          |                                  |                   |
|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 7310230000000000                         | VALORES DE TITULARIZACION        | 0,00              |
| 7330105000000000                         | RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO       | 668.534,99        |
| 7310245000000000                         | PAPELES COMERCIALES              | 0,00              |
| <b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b> |                                  | <b>668.534,99</b> |
| 7310410000000000                         | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL | 152.703.434,27    |

**INGRESOS**

|                  |                                    |                |
|------------------|------------------------------------|----------------|
| 7310605000000000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR       | 156.177.453,14 |
| 7310620000000000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS  | 765.613,73     |
| 7350105000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | 184.081,33     |
| 7310625000000000 | PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER    | 13.336.052,19  |
| 7350115000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO | 2.869.412,40   |
| 7310630000000000 | PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS      | 2.297.298,99   |
| 7350125000000000 | DE INVERSIONES PRIVATIVAS          | 11.815.016,32  |
| 7310696000000000 | PROVISION PARA VALUACION DE        | (4.575.633,89) |
| 7350130000000000 | DE INVERSIONES PRIVATIVAS          | 2.987.363,44   |
| 7310697000000000 | PROVISION PARA VALUACION DE        | (4.307.182,21) |
| 7350150000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES        | 2.580.920,62   |
| 7310699000000000 | (PROVISIONES ANTICICLICAS)         | (90.748,60)    |
| 7350155000000000 | EN VENTA DE INVERSIONES            | 0,00           |
| 7310805000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES   | 391.674,02     |
| 7350210000000000 | INT.EJERC.ANTERIORES               | 0,00           |

|                                 |                                 |                        |                                  |                                              |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 731081000000000                 | INTERESES POR COBRAR            | 1.958.507,51           |                                  |                                              |
| 0                               | INVERSIONES                     |                        |                                  |                                              |
|                                 |                                 |                        | 735029000000000                  | OTROS 0,00                                   |
|                                 |                                 |                        | 0                                |                                              |
| 731081500000000                 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS       | 0,00                   |                                  |                                              |
| 0                               | VENCIDAS                        |                        |                                  |                                              |
|                                 |                                 |                        | <b>TOTAL INGRESOS</b>            | <b>20.436.794,11</b>                         |
| 731083000000000                 | GASTOS JUDICIALES               | 623,39                 |                                  |                                              |
| 0                               |                                 |                        |                                  |                                              |
|                                 |                                 |                        | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>          |                                              |
| 731083500000000                 | RECAUDACIONES PRESTAMOS         | 190.755.365,72         |                                  |                                              |
| 0                               | PENDIENTES                      |                        |                                  |                                              |
|                                 |                                 |                        | 738010500000000                  | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 227.112.730,52 |
|                                 |                                 |                        | 0                                |                                              |
| 731089000000000                 | OTROS                           | 39.005.961,99          |                                  |                                              |
| 0                               |                                 |                        |                                  |                                              |
|                                 |                                 |                        | 738011000000000                  | EN CUSTODIA 21.049.448,81                    |
|                                 |                                 |                        | 0                                |                                              |
| 731089900000000                 | (PROVISION PARA CUENTAS POR     | (6.686.115,14)         |                                  |                                              |
| 0                               |                                 |                        |                                  |                                              |
|                                 |                                 |                        | 738020500000000                  | TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 158.009.516,56 |
|                                 |                                 |                        | 0                                |                                              |
| 731100500000000                 | TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD | 5.559.408,52           |                                  |                                              |
| 0                               |                                 |                        |                                  |                                              |
|                                 |                                 |                        | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>    | <b>406.171.695,89</b>                        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>             |                                 | <b>625.040.942,81</b>  |                                  |                                              |
| <b>GASTOS</b>                   |                                 |                        |                                  |                                              |
| 734011000000000                 | SERVICIOS BANCARIOS             | 30.321,90              |                                  |                                              |
| 0                               |                                 |                        |                                  |                                              |
| 734011500000000                 | COMISION BOLSA DE VALORES       | 67,78                  |                                  |                                              |
| 0                               |                                 |                        |                                  |                                              |
|                                 |                                 |                        | <b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b> | <b>629.630.344,29</b>                        |
| 734012000000000                 | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES   | 9.899,83               |                                  |                                              |
| 0                               |                                 |                        |                                  |                                              |
| 734012500000000                 | SEGURO DE FRAUDE                | 0,00                   |                                  |                                              |
| 0                               |                                 |                        |                                  |                                              |
| 734013500000000                 | EN VALUACION DE INVERSIONES     | 435.223,66             |                                  |                                              |
| 0                               |                                 |                        |                                  |                                              |
| 734015500000000                 | PROVISION PARA VALUACION INV.   | 0,00                   |                                  |                                              |
| 0                               |                                 |                        |                                  |                                              |
| 734016000000000                 | PROVISION PARA CUENTAS POR      | 0,00                   |                                  |                                              |
| 0                               | COBRAR                          |                        |                                  |                                              |
| 734019000000000                 | OTROS (GASTOS DE OPERACION)     | 493.595,96             |                                  |                                              |
| 0                               |                                 |                        |                                  |                                              |
| 734021000000000                 | INTERESES ACUMULADOS EN         | 3.620.255,96           |                                  |                                              |
| 0                               | EJERCICIOS                      |                        |                                  |                                              |
| 734029000000000                 | OTROS (GTOS. OPERACIONALES)     | 36,39                  |                                  |                                              |
| 0                               |                                 |                        |                                  |                                              |
| <b>TOTAL GASTOS</b>             |                                 | <b>4.589.401,48</b>    |                                  |                                              |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>         |                                 |                        |                                  |                                              |
| 737010500000000                 | EN GARANTIA                     | 227.112.730,52         |                                  |                                              |
| 0                               |                                 |                        |                                  |                                              |
| 737011000000000                 | EN CUSTODIA                     | 21.049.448,81          |                                  |                                              |
| 0                               |                                 |                        |                                  |                                              |
| 737020500000000                 | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL   | 154.162.453,90         |                                  |                                              |
| 0                               | DEL                             |                        |                                  |                                              |
| 737021000000000                 | EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES  | 3.847.062,66           |                                  |                                              |
| 0                               |                                 |                        |                                  |                                              |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>   |                                 | <b>406.171.695,89</b>  |                                  |                                              |
| <b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b> |                                 | <b>629.630.344,29</b>  |                                  |                                              |
| <b>GERENTE GENERAL</b>          |                                 | <b>AUDITOR INTERNO</b> | <b>CONTADOR</b>                  |                                              |