



Fecha: 15/11/21
Hora: 17:37:52

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

Página: 1

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

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	0,00
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	4.108.914,43
7310115000000000	BANCOS LOCALES	9.767,27
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	30.521,66

7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	95.328.414,60

7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	31.575.699,24
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	680.078,32

7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	4.147.963,00
------------------	---------------------------------	--------------

7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	2.012.543,29
------------------	-------------------------------	--------------

7310695000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	(8.743.250,01)
------------------	--------------------------	----------------

7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(846.198,71)
------------------	-----------------------------	--------------

7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1.938.253,70)
------------------	-----------------------------	----------------

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

7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	440.662,71
------------------	----------------------------------	------------

7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	372.087,45
------------------	----------------------------------	------------

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

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

7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	197.459.363,84
------------------	------------------------------------	----------------

7310890000000000	OTROS	57.000.140,36
------------------	-------	---------------

7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(5.649.873,18)
------------------	-----------------------------	----------------

7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	2.282.929,94
------------------	---------------------------------	--------------

TOTAL ACTIVO		378.181.385,30
---------------------	--	-----------------------

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	8.087,01
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	67,78
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	17.482,34
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00

7340130000000000	SEGURO DE ROBO	24.464,10
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	588.047,12
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	1.608.644,36
7340180000000000	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	8.743.250,01
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		15.103.931,03
---------------------	--	----------------------

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	60.072.548,35
7370110000000000	EN CUSTODIA	8.196.716,16
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	96.289.560,29
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	0,00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN		164.558.824,80
-------------------------------	--	-----------------------

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		393.285.316,33
---------------------------------	--	-----------------------

GERENTE GENERAL

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	259.672.264,57
7320190000000000	OTROS	91.957.609,71
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	2.282.929,94

TOTAL PASIVO		353.912.804,22
---------------------	--	-----------------------

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	279.337,47
------------------	------------------------------------	------------

7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	4.386.588,93
------------------	------------------------------------	--------------

7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	17.924.928,97
------------------	---------------------------	---------------

7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	3.831.327,36
------------------	---------------------------	--------------

7350145000000000	DEL SECTOR EXTERNO	0,00
------------------	--------------------	------

7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	3.538.544,38
------------------	-----------------------------	--------------

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

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

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

7350310000000000	REVERSIÓN DE PROVISIONES	8.743.250,01
------------------	--------------------------	--------------

TOTAL INGRESOS		38.703.977,12
-----------------------	--	----------------------

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	60.072.548,35
------------------	-------------------------------	---------------

7380110000000000	EN CUSTODIA	8.196.716,16
------------------	-------------	--------------

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	96.289.560,29
------------------	-------------------------------	---------------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN		164.558.824,80
-------------------------------	--	-----------------------

TOTAL PASIVO + INGRESOS :		393.285.316,33
----------------------------------	--	-----------------------

AUDITOR INTERNO

CONTADOR