



Fecha: 16/05/22

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

Página: 1

Hora: 10:22:33

Estado de Situación Financiera al
30-Apr-2022
Para la Sucursal/Fondo SALUD

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	10.205,43
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	2.627.566,83
7310115000000000	BANCOS LOCALES	98.200,77
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	1.900.000,00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	0,00

7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00
------------------	---------------------------	------

7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00
------------------	---------------------	------

7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	69.126.888,35
------------------	----------------------------------	---------------

7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	28.261.023,27
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	518.020,52

7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	1.082.030,79
------------------	---------------------------------	--------------

7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	1.255.494,19
------------------	-------------------------------	--------------

7310695000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	(9.282.638,09)
------------------	--------------------------	----------------

7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(715.276,49)
------------------	-----------------------------	--------------

7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1.668.145,52)
------------------	-----------------------------	----------------

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

7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	263.616,68
------------------	----------------------------------	------------

7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	312.100,00
------------------	----------------------------------	------------

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

7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	196.931.546,85
------------------	------------------------------------	----------------

7310890000000000	OTROS	27.923.122,34
------------------	-------	---------------

7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(5.515.308,92)
------------------	-----------------------------	----------------

7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	216.394,12
------------------	---------------------------------	------------

TOTAL ACTIVO		313.254.715,91
---------------------	--	-----------------------

GASTOS

7340105000000000	COMISIONES	3,80
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	897,45

7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	127,73
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	13.557,65

7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00
------------------	-----------------------------	------

7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	3.793,42
------------------	-------------------------------	----------

7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	0,00
------------------	-----------------------------------	------

7340180000000000	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	70.747,44
------------------	----------------------------	-----------

7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	0,00
------------------	-----------------------------	------

7340210000000000	INTERESES ACUMULADOS EN EJERCICIOS	1.071.799,81
------------------	------------------------------------	--------------

TOTAL GASTOS		1.160.927,30
---------------------	--	---------------------

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	42.471.233,86
7370110000000000	EN CUSTODIA	3.270.378,60

7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	71.489.560,29
------------------	-----------------------------------	---------------

7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	0,00
------------------	--------------------------------	------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN		117.231.172,75
-------------------------------	--	-----------------------

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		314.415.643,21
---------------------------------	--	-----------------------

GERENTE GENERAL

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	216.150.883,51
7320190000000000	OTROS	93.338.613,16
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	216.394,12
TOTAL PASIVO		309.705.890,79

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0,00
------------------	----------------------------	------

TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		0,00
--	--	-------------

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	11.694,46
------------------	------------------------------------	-----------

7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	1.283.823,40
------------------	------------------------------------	--------------

7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	2.146.255,80
------------------	---------------------------	--------------

7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	860.156,90
------------------	---------------------------	------------

7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	330.479,95
------------------	-----------------------------	------------

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

7350290000000000	OTROS	6.594,47
------------------	-------	----------

7350310000000000	REVERSIÓN DE PROVISIONES	70.747,44
------------------	--------------------------	-----------

TOTAL INGRESOS		4.709.752,42
-----------------------	--	---------------------

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	42.471.233,86
------------------	-------------------------------	---------------

7380110000000000	EN CUSTODIA	3.270.378,60
------------------	-------------	--------------

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	71.489.560,29
------------------	-------------------------------	---------------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN		117.231.172,75
-------------------------------	--	-----------------------

TOTAL PASIVO + INGRESOS :		314.415.643,21
----------------------------------	--	-----------------------

AUDITOR INTERNO

CONTADOR