



Fecha: 17/02/22

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

Página: 1

Hora: 08:34:52

Estado de Situación Financiera al
31-Jan-2022
Para la Sucursal/Fondo SALUD

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

ACTIVO			PASIVO		
7310105000000000	CAJA	0,00	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210.074.759,16
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	2.923.505,20	7320190000000000	OTROS	91.383.825,38
7310115000000000	BANCOS LOCALES	47.131,73	7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	1.929.757,70
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	68.881.782,39	TOTAL PASIVO		303.388.342,24
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	20.088.219,84			
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	544.343,63			
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	3.998.894,48	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0,00
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	1.625.642,26	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		0,00
7310695000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	(9.282.638,09)	INGRESOS		
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(711.483,07)	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	366.486,81
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1.668.145,52)	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	1.295.610,85
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)	7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	178.397,04
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.111.123,13	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	85.373,99
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	369.429,52	7350290000000000	OTROS	6.594,47
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	623,39	7350310000000000	REVERSIÉN DE PROVISIONES	70.747,44
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	197.378.119,45	TOTAL INGRESOS		2.003.210,60
7310890000000000	OTROS	22.617.997,39			
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(5.515.308,92)	CUENTAS DE ORDEN		
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	1.929.757,70	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	35.641.060,73
TOTAL ACTIVO		304.248.245,91	7380110000000000	EN CUSTODIA	5.907.212,96
GASTOS			7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	69.589.560,29
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	9,65	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	750,03	111.137.833,98		
7340180000000000	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	70.747,44			
7340210000000000	INTERESES ACUMULADOS EN EJERCICIOS	1.071.799,81	TOTAL PASIVO + INGRESOS :		
TOTAL GASTOS		1.143.306,93	305.391.552,84		
CUENTAS DE ORDEN					
7370105000000000	EN GARANTIA	35.641.060,73			
7370110000000000	EN CUSTODIA	5.907.211,96			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	69.589.560,29			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		111.137.832,98			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		305.391.552,84			