



Fecha: 16/03/22

Hora: 08:54:59

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al
28-Feb-2022
Para la Sucursal/Fondo SALUD

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	2.296,75
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	6.287.493,82
7310115000000000	BANCOS LOCALES	43.951,51
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	68.958.894,37
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	17.626.738,80
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	535.892,10
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	2.476.827,40
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	1.906.559,60
7310695000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	(9.282.638,09)
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(711.483,07)
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1.668.145,52)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.389.416,25
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	325.231,96
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	623,39
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	197.533.162,39
7310890000000000	OTROS	25.021.671,65
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(5.515.308,92)
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	1.708.413,88
TOTAL ACTIVO		306.548.849,67

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	45.671,06
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	1.884,31
7340180000000000	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	70.747,44
7340210000000000	INTERESES ACUMULADOS EN EJERCICIOS	1.071.799,81

TOTAL GASTOS

1.190.102,62

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	32.100.458,72
7370110000000000	EN CUSTODIA	5.883.709,45
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	69.589.560,29

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

107.573.728,46

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :

307.738.952,29

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

PASIVO

1320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210.564.295,20
1320115000000000	OTROS	92.867.415,65
1320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	1.708.413,88
TOTAL PASIVO		305.140.124,73

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

1330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0,00
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		0,00

INGRESOS

1330115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	644.779,93
1330125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	1.504.461,49
1330135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	209.758,26
1330155000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	162.485,97
1330295000000000	OTROS	6.594,47
1330315000000000	REVERSIÓN DE PROVISIONES	70.747,44
TOTAL INGRESOS		2.598.827,56

CUENTAS DE ORDEN

1380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	32.100.458,72
1380115000000000	EN CUSTODIA	5.883.709,45
1380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	69.589.560,29

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

107.573.728,46

TOTAL PASIVO + INGRESOS :

307.738.952,29