



Fecha: 14/07/22
Hora: 12:18:17

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al
30-Jun-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	344.871.780,75
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	120.430.685,46	7320190000000000	OTROS	33.299.613,22
7310115000000000	BANCOS LOCALES	31.916,63	7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	177.889,44
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	1.900.000,00	TOTAL PASIVO		
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	0,00	378.349.283,41		
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0,00
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	69.294.882,32	0,00		
			INGRESOS		
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	37.697.252,69	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	27.791,67
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	519.825,50	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	1.902.252,57
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	1.109.275,97	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	2.987.116,19
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	504.490,72	7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	1.111.908,97
7310695000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	(9.282.638,09)	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	498.473,92
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(739.140,34)	7350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	0,00
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1.668.145,52)	7350290000000000	OTROS	6.594,47
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)	7350310000000000	REVERSIÓN DE PROVISIONES	70.747,44
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	819.393,06	TOTAL INGRESOS		
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	416.901,84	6.604.885,23		
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	623,39	CUENTAS DE ORDEN		
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	139.277.864,56	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	51.211.155,36
7310890000000000	OTROS	28.880.345,40	7380110000000000	EN CUSTODIA	2.329.615,48
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(5.515.308,92)	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	71.489.560,29
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	177.889,44	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		
TOTAL ACTIVO		383.765.365,51	125.030.331,13		
GASTOS			TOTAL PASIVO + INGRESOS :		
7340105000000000	COMISIONES	3,80	384.954.168,64		
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	1.870,55			
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	127,73			
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	16.596,53			
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00			
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	0,00			
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00			
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	27.657,27			
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		1.188.803,13			
CUENTAS DE ORDEN					
7370105000000000	EN GARANTIA	51.211.155,36			
7370110000000000	EN CUSTODIA	2.329.615,48			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	71.489.560,29			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	0,00			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		125.030.331,13			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		384.954.168,64			
GERENTE GENERAL			AUDITOR INTERNO		CONTADOR