



Fecha: 19/04/22
Hora: 09:21:48

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

Página: 1

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

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

ACTIVO		PASIVO	
7310105000000000	CAJA	432,97	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 211.771.882,09
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	474.588,64	7320190000000000 OTROS 93.777.310,07
7310115000000000	BANCOS LOCALES	116.966,26	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 877.220,69
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	1.900.000,00	TOTAL PASIVO
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	0,00	306.426.412,85
		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	69.044.268,36	0,00
		INGRESOS	
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	26.449.124,18	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 3.777,79
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	535.534,15	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 984.915,98
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	2.109.512,30	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 1.703.477,69
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	1.457.065,81	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 498.584,84
7310695000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	(9.282.638,09)	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 247.859,96
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(715.276,49)	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 REVERSIËN DE PROVISIONES 70.747,44
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	842.730,09	TOTAL INGRESOS
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	280.858,28	3.515.958,17
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	623,39	CUENTAS DE ORDEN
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	196.237.982,17	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 40.227.889,23
7310890000000000	OTROS	25.728.461,75	7380110000000000 EN CUSTODIA 4.829.158,98
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(5.515.308,92)	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 71.489.560,29
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	877.220,69	TOTAL CUENTAS DE ORDEN
TOTAL ACTIVO		308.783.251,42	116.546.608,50
GASTOS		TOTAL PASIVO + INGRESOS :	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	619,30	309.942.371,02
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	127,73	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	12.031,90	
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		1.159.119,60	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	40.227.889,23	
7370110000000000	EN CUSTODIA	4.829.158,98	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	71.489.560,29	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	0,00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		116.546.608,50	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		309.942.371,02	
GERENTE GENERAL		AUDITOR INTERNO	CONTADOR