



Fecha: 20/12/22
Hora: 20:23:33

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al
30-Nov-2022
Para la Sucursal/Fondo SATIM

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

ACTIVO

/3101050000000000	CAJA	135.451,63
0310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	97.369.749,15
0310130000000000	BANCOS LOCALES	700.021,75
0310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	16.000.000,00
0310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	9.950.000,00
0310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00
0310245000000000	PAPELES COMERCIALES	8.754.769,63
0310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	37.316.666,66
0310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	26.890.209,57
0310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	294.331,07
0310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	622.869,73
0310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	62.417,08
0310695000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	(9.282.638,09)
0310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(740.677,38)
0310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1.668.145,52)
0310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)
0310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	423.087,74
0310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	27.356,13
0310830000000000	GASTOS JUDICIALES	623,39
0310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	140.045.983,20
0310890000000000	OTROS	35.504.138,27
0310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(5.515.308,92)
0311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	173.082,43
TOTAL ACTIVO		356.973.238,92

GASTOS

/3401050000000000	COMISIONES	3,80
0340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	5.583,55
0340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	3.856,34
0340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	23.529,88
0340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00
0340130000000000	SEGURO DE ROBO	32.108,81
0340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00
0340150000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	29.194,31
0340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	0,00
0340180000000000	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	70.747,44
0340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	0,00
0340210000000000	INTERESES ACUMULADOS EN EJERCICIOS	1.071.799,81
0340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00
TOTAL GASTOS		1.236.823,94

CUENTAS DE ORDEN

/3701050000000000	EN GARANTIA	42.351.299,31
0370110000000000	EN CUSTODIA	1.005.208,56
0370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	64.766.666,67
0370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	7.600.000,00
0370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	147.163,84
0370410000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS PRENDARIOS	7.807,36
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		115.878.145,74
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		358.210.062,86

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

PASIVO

/3201050000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	314.894.407,35
0320190000000000	OTROS	32.823.920,80
0320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	173.082,43
TOTAL PASIVO		347.891.410,58

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

/3301050000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0,00
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		0,00

INGRESOS

/3501050000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	56.864,59
0350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	3.326.652,37
0350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	4.607.569,45
0350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	1.489.064,17
0350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	761.159,79
0350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	0,00
0350290000000000	OTROS	6.594,47
0350310000000000	REVERSIEN DE PROVISIONES	70.747,44
TOTAL INGRESOS		10.318.652,28

CUENTAS DE ORDEN

/3801050000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	42.351.299,31
0380110000000000	EN CUSTODIA	1.005.208,56
0380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	72.366.666,67
0380405000000000	FONDO SEGURO DE SALUD	147.163,84
0380410000000000	FONDO AHORRO PREVISIONAL	7.807,36
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		115.878.145,74

TOTAL PASIVO + INGRESOS :

358.210.062,86