



Fecha: 17/11/22

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

Página: 1

Hora: 08:05:56

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

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	141.910,53
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	48.641.141,59
7310115000000000	BANCOS LOCALES	648.226,01
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	0,00

7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00

7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	37.316.666,66
------------------	----------------------------------	---------------

7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	30.174.437,29
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	297.791,76

7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	551.285,55
------------------	---------------------------------	------------

7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	127.639,25
------------------	-------------------------------	------------

7310695000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	(9.282.638,09)
------------------	--------------------------	----------------

7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(740.677,38)
------------------	-----------------------------	--------------

7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1.668.145,52)
------------------	-----------------------------	----------------

7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)
------------------	----------------------------	-------------

7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	194.653,11
------------------	----------------------------------	------------

7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	318.854,52
------------------	----------------------------------	------------

7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	623,39
------------------	-------------------	--------

7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	140.079.833,59
------------------	------------------------------------	----------------

7310890000000000	OTROS	32.039.677,10
------------------	-------	---------------

7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(5.515.308,92)
------------------	-----------------------------	----------------

7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	173.082,43
------------------	---------------------------------	------------

TOTAL ACTIVO 273.408.304,27

GASTOS

7340105000000000	COMISIONES	3,80
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	5.569,90
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	127,73
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	22.541,63
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00

7340130000000000	SEGURO DE ROBO	29.599,41
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	29.194,31
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
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00

TOTAL GASTOS 1.229.584,03

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	46.235.264,06
7370110000000000	EN CUSTODIA	1.023.927,95
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	37.316.666,67
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	0,00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 84.575.858,68

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 274.637.888,30

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	231.611.796,37
7320190000000000	OTROS	32.818.202,65
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	173.082,43
TOTAL PASIVO		264.603.081,45

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0,00
------------------	----------------------------	------

TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 0,00

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	31.930,74
------------------	------------------------------------	-----------

7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	3.123.151,59
------------------	------------------------------------	--------------

7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	4.587.087,70
------------------	---------------------------	--------------

7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	1.463.453,02
------------------	---------------------------	--------------

7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	751.841,89
------------------	-----------------------------	------------

7350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	0,00
------------------	-------------------------	------

7350290000000000	OTROS	6.594,47
------------------	-------	----------

7350310000000000	REVERSIÓN DE PROVISIONES	70.747,44
------------------	--------------------------	-----------

TOTAL INGRESOS 10.034.806,85

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	46.235.264,06
------------------	-------------------------------	---------------

7380110000000000	EN CUSTODIA	1.023.927,95
------------------	-------------	--------------

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	37.316.666,67
------------------	-------------------------------	---------------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 84.575.858,68

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 274.637.888,30