



Fecha: 09/05/23
Hora: 23:12:17

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al
30-Apr-2023
Para la Sucursal/Fondo SALUD

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

ACTIVO			PASIVO	
7310105000000000	CAJA	83.927,18	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 434.085.890,22
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	34.672.505,82	7320190000000000	OTROS 32.227.761,02
7310115000000000	BANCOS LOCALES	374.695,04	7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 142.424,17
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	71.300.000,00	TOTAL PASIVO	466.456.075,41
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	65.050.000,00		
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	0,00	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 0,00
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	7.858.853,04		
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	11.677.502,51	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	0,00
			INGRESOS	
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	102.320.833,33	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 4.030.333,06
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	24.337.169,61	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 817.700,78
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	229.745,04	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS 1.280.585,96
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	314.063,48	7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS 39.348,97
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	69.650,44	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES 825.635,87
7310695000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	(9.282.638,09)	7350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES 0,00
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(740.677,38)	7350210000000000	INT.EJERC.ANTERIORES 0,38
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1.668.145,52)	7350290000000000	OTROS 0,00
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)	TOTAL INGRESOS	6.993.605,02
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.517.016,83		
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	30.692,79	CUENTAS DE ORDEN	
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	623,39	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 39.880.364,08
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	140.216.538,37	7380110000000000	EN CUSTODIA 563.853,81
7310890000000000	OTROS	28.448.123,00	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 258.786.797,79
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(5.515.308,92)	7380405000000000	FONDO SEGURO DE SALUD 123.894,08
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	142.424,17	7380410000000000	FONDO AHORRO PREVISIONAL 9.537,06
TOTAL ACTIVO		473.346.845,53	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	299.364.446,82
			TOTAL PASIVO + INGRESOS :	473.449.680,43
GASTOS				
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	80.882,69		
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	3.192,88		
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	8.722,00		
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	2.201,23		
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00		
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00		
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	0,00		
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	7.836,10		
TOTAL GASTOS		102.834,90		
CUENTAS DE ORDEN				
7370105000000000	EN GARANTIA	39.880.364,08		
7370110000000000	EN CUSTODIA	563.853,81		
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	241.766.953,34		
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	17.019.844,45		
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	123.894,08		
7370410000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS PRENDARIOS	9.537,06		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		299.364.446,82		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		473.449.680,43		
GERENTE GENERAL			AUDITOR INTERNO	CONTADOR