



Fecha: 10/02/23
Hora: 08:23:15

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

Página: 1

Estado de Situación Financiera al
31-Jan-2023
Para la Sucursal/Fondo SALUD

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

ACTIVO		PASIVO	
7310105000000000	CAJA	131.945,06	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 427.125.641,19
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	6.844.275,56	7320190000000000 OTROS 34.917.378,87
7310115000000000	BANCOS LOCALES	745.026,97	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 173.082,43
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	63.100.000,00	TOTAL PASIVO 462.216.102,49
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	91.050.000,00	
		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	7.470.247,50	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 0,00
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	5.903.342,75	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 0,00
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	101.838.749,99	
		INGRESOS	
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	34.088.840,84	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 1.015.804,28
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	271.510,62	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 206.143,05
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	627.077,46	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 363.211,77
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	36.492,74	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 11.735,61
7310695000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	(9.282.638,09)	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 209.247,63
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(740.677,38)	TOTAL INGRESOS 1.806.142,34
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1.668.145,52)	
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)	
		CUENTAS DE ORDEN	
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2.277.568,57	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 48.311.832,85
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	87.443,53	7380110000000000 EN CUSTODIA 951.884,23
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	623,39	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 270.347.083,34
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	140.627.229,12	7380405000000000 FONDO SEGURO DE SALUD 136.367,52
7310890000000000	OTROS	26.040.652,68	7380410000000000 FONDO AHORRO PREVISIONAL 5.483,76
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(5.515.308,92)	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 319.752.651,70
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	173.082,43	
TOTAL ACTIVO		464.016.590,70	
GASTOS		TOTAL PASIVO + INGRESOS :	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	1.188,15	464.022.244,83
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	653,61	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	1.466,17	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	2.346,20	
TOTAL GASTOS		5.654,13	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	48.311.832,85	
7370110000000000	EN CUSTODIA	951.884,23	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	263.447.083,34	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	6.900.000,00	
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	136.367,52	
7370410000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS PRENDARIOS	5.483,76	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		319.752.651,70	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		464.022.244,83	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR