



Fecha: 09/03/23

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

Página: 1

Hora: 15:55:54

Estado de Situación Financiera al
28-Feb-2023
Para la Sucursal/Fondo SALUD

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

ACTIVO			PASIVO		
7310105000000000	CAJA	86.514,70	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	427.602.232,29
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	7.030.477,53	7320190000000000	OTROS	34.591.271,29
7310115000000000	BANCOS LOCALES	170.432,19	7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	142.424,17
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	65.600.000,00	TOTAL PASIVO		462.335.927,75
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	90.150.000,00			
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	7.477.777,50	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0,00
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	7.038.993,17			
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	101.990.416,66	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		0,00
			INGRESOS		
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	30.593.553,27	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1.927.882,43
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	232.839,37	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	391.671,80
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	598.187,54	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	694.882,68
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	45.355,45	7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	21.739,47
7310695000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	(9.282.638,09)	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	399.550,38
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(740.677,38)	7350210000000000	INT.EJERC.ANTERIORES	0,38
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1.668.145,52)	TOTAL INGRESOS		3.435.727,14
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)			
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.345.762,97	CUENTAS DE ORDEN		
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	48.038,82	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	45.449.983,08
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	623,39	7380110000000000	EN CUSTODIA	917.828,11
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	141.002.131,05	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	273.147.083,34
7310890000000000	OTROS	27.505.464,27	7380405000000000	FONDO SEGURO DE SALUD	126.542,51
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(5.515.308,92)	7380410000000000	FONDO AHORRO PREVISIONAL	6.594,52
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	142.424,17	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		319.648.031,56
TOTAL ACTIVO		465.761.473,54	TOTAL PASIVO + INGRESOS :		
					465.771.654,89
GASTOS					
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	1.196,45			
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	1.125,29			
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	3.969,67			
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	3.889,94			
TOTAL GASTOS		10.181,35			
CUENTAS DE ORDEN					
7370105000000000	EN GARANTIA	45.449.983,08			
7370110000000000	EN CUSTODIA	917.828,11			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	257.947.083,34			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	15.200.000,00			
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	126.542,51			
7370410000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS PRENDARIOS	6.594,52			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		319.648.031,56			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		465.771.654,89			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR