



Fecha: 10/04/23

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

Página: 1

Hora: 22:05:01

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

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

ACTIVO

1310103000000000	CAJA	108.390,71
9310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	2.855.746,29
9310113000000000	BANCOS LOCALES	191.371,69
9310203000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	71.300.000,00
9310213000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	93.950.000,00

1310223000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	0,00
------------------	---------------------------	------

1310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	7.485.547,50
------------------	---------------------------	--------------

1310243000000000	PAPELES COMERCIALES	7.419.133,93
------------------	---------------------	--------------

1310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	102.158.333,33
------------------	----------------------------------	----------------

9310603000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	27.283.450,54
------------------	------------------------------	---------------

1310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	264.281,27
------------------	-----------------------------------	------------

1310623000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	478.856,93
------------------	---------------------------------	------------

1310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	50.542,13
------------------	-------------------------------	-----------

1310693000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	(9.282.638,09)
------------------	--------------------------	----------------

1310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(740.677,38)
------------------	-----------------------------	--------------

1310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1.668.145,52)
------------------	-----------------------------	----------------

1310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)
------------------	----------------------------	-------------

1310603000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.563.278,03
------------------	----------------------------------	--------------

1310610000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	38.354,02
------------------	----------------------------------	-----------

1310630000000000	GASTOS JUDICIALES	623,39
------------------	-------------------	--------

1310633000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	141.093.124,77
------------------	------------------------------------	----------------

1310630000000000	OTROS	26.944.947,68
------------------	-------	---------------

1310699000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(5.515.308,92)
------------------	-----------------------------	----------------

1311003000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	142.424,17
------------------	---------------------------------	------------

1310630000000000	GASTOS JUDICIALES	623,39
------------------	-------------------	--------

1310633000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	141.093.124,77
------------------	------------------------------------	----------------

1310630000000000	OTROS	26.944.947,68
------------------	-------	---------------

1310699000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(5.515.308,92)
------------------	-----------------------------	----------------

1311003000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	142.424,17
------------------	---------------------------------	------------

1310630000000000	GASTOS JUDICIALES	623,39
------------------	-------------------	--------

1310633000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	141.093.124,77
------------------	------------------------------------	----------------

1310630000000000	OTROS	26.944.947,68
------------------	-------	---------------

1310699000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(5.515.308,92)
------------------	-----------------------------	----------------

1311003000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	142.424,17
------------------	---------------------------------	------------

TOTAL ACTIVO		468.030.887,87
--------------	--	----------------

GASTOS

1340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	80.875,19
------------------	---------------------	-----------

9340113000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	2.658,05
------------------	---------------------------	----------

9340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	6.201,63
------------------	-------------------------------	----------

1340130000000000	SEGURO DE ROBO	1.467,49
------------------	----------------	----------

9340133000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00
------------------	-----------------------------	------

9340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	0,00
------------------	-----------------------------------	------

9340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	5.971,07
------------------	-----------------------------	----------

TOTAL GASTOS		97.173,43
--------------	--	-----------

CUENTAS DE ORDEN

1310103000000000	EN GARANTIA	42.851.858,98
------------------	-------------	---------------

9310110000000000	EN CUSTODIA	765.611,79
------------------	-------------	------------

9310203000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	266.347.083,34
------------------	-----------------------------------	----------------

9310210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	16.650.000,00
------------------	--------------------------------	---------------

9310403000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	126.910,63
------------------	------------------------	------------

9310410000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS PRENDARIOS	7.197,05
------------------	----------------------------------	----------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN		326.748.661,79
------------------------	--	----------------

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		468.128.061,30
--------------------------	--	----------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

PASIVO

1320103000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	430.489.299,21
------------------	------------------------------------	----------------

9920190000000000	OTROS	32.240.796,09
------------------	-------	---------------

9920203000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	142.424,17
------------------	---------------------------------	------------

TOTAL PASIVO		462.872.519,47
--------------	--	----------------

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

1330103000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0,00
------------------	----------------------------	------

TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		0,00
-----------------------------------	--	------

INGRESOS

1330103000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	2.987.685,96
------------------	------------------------------------	--------------

1330113000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	618.429,16
------------------	------------------------------------	------------

1330123000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	1.001.317,91
------------------	---------------------------	--------------

1330133000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	32.536,44
------------------	---------------------------	-----------

1330130000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	615.571,98
------------------	-----------------------------	------------

1330133000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	0,00
------------------	-------------------------	------

1330210000000000	INT.EJERC.ANTERIORES	0,38
------------------	----------------------	------

1330290000000000	OTROS	0,00
------------------	-------	------

TOTAL INGRESOS		5.255.541,83
----------------	--	--------------

CUENTAS DE ORDEN

1330103000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	42.851.858,98
------------------	-------------------------------	---------------

1330110000000000	EN CUSTODIA	765.611,79
------------------	-------------	------------

1330203000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	282.997.083,34
------------------	-------------------------------	----------------

1330403000000000	FONDO SEGURO DE SALUD	126.910,63
------------------	-----------------------	------------

1330410000000000	FONDO AHORRO PREVISIONAL	7.197,05
------------------	--------------------------	----------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN		326.748.661,79
------------------------	--	----------------

1330103000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	42.851.858,98
------------------	-------------------------------	---------------

1330110000000000	EN CUSTODIA	765.611,79
------------------	-------------	------------

1330203000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	282.997.083,34
------------------	-------------------------------	----------------

1330403000000000	FONDO SEGURO DE SALUD	126.910,63
------------------	-----------------------	------------

1330410000000000	FONDO AHORRO PREVISIONAL	7.197,05
------------------	--------------------------	----------

TOTAL PASIVO + INGRESOS :		468.128.061,30
---------------------------	--	----------------