

Fecha: 10/02/17

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

Página: 1

Hora: 12:28:53

Estado de Situación Financiera al
31-Dec-2016
Para la Sucursal/Fondo SEGURO DE SALDOS

Banco: 01
Sucursal: SEGURO DE SALDOS
Moneda: USD
Nivel: 3

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	242.238,14
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	427.472,11
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	381.882,49
7310399000000000	(PROV PARA VALUACION INVERS.	(4.006,64)
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	6.593.775,43
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	108.235.730,68
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	261.287,18
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(3.662.999,05)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(1.164.841,65)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	72.334,20
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	722.494,34
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	137.669,00
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	8.082.485,37
7310890000000000	OTROS	23.992.290,44
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(245.707,59)
TOTAL ACTIVO		144.072.104,45

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	144.185.427,17
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	7.104.166,68
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		151.289.593,85
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		144.072.104,45

GERENTE GENERAL

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	63.392.477,61
7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	1.999.853,77
7320190000000000	OTROS	69.733.230,28
TOTAL PASIVO		135.125.561,66

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	8.946.542,79
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		8.946.542,79

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	144.185.427,17
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	7.104.166,68
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		151.289.593,85

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 144.072.104,45

AUDITOR INTERNO

CONTADOR