

Estado de Situación Financiera al
31-Jan-2015
Para la Sucursal/Fondo SALUD

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

ACTIVO		PASIVO	
7310105	CAJA	55.306,47	7320105 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 32.510.746,75
7310110	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	148.461,08	7320190 OTROS 68.489.058,44
7310115	BANCOS LOCALES	906.923,60	7320205 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 531.054,85
7310230	VALORES DE TITULARIZACION	0,00	TOTAL PASIVO <u>101.530.860,04</u>
7310605	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	3.946.806,21	
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310620	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	62.903,45	7330105 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 5.342.656,26
7310625	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	4.515.726,30	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: <u>5.342.656,26</u>
7310630	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	627.856,08	
			INGRESOS
7310696	PROVISION PARA VALUACION DE	(878.513,89)	7350105 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 13.687,29
7310697	PROVISION PARA VALUACION DE	(276.129,88)	7350125 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 60.760,55
7310699	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)	7350130 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 336.764,25
7310805	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	0,00	7350150 EN VALUACION DE INVERSIONES 0,52
7310810	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	219.495,42	TOTAL INGRESOS <u>411.212,61</u>
7310835	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	89.320.227,16	
7310890	OTROS	8.216.424,03	
			CUENTAS DE ORDEN
7310899	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(547.955,96)	7380105 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 5.546.518,08
7311005	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	530.502,02	7380110 EN CUSTODIA 7.314.898,68
TOTAL ACTIVO		<u>106.757.283,49</u>	7380205 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 0,00
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN <u>12.861.416,76</u>
GASTOS			
7340110	SERVICIOS BANCARIOS	8,70	
7340120	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	17,15	
7340130	SEGURO DE ROBO	26.523,40	
7340190	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	329.176,17	
7340290	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	171.720,00	
TOTAL GASTOS		<u>527.445,42</u>	
			TOTAL PASIVO + INGRESOS : <u>107.284.728,91</u>
CUENTAS DE ORDEN			
7370105	EN GARANTIA	5.546.518,08	
7370110	EN CUSTODIA	7.314.898,68	
7370205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	0,00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>12.861.416,76</u>	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		<u>107.284.728,91</u>	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR