

Estado de Situación Financiera al
30-Apr-2014
Para la Sucursal/Fondo SALUD

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

ACTIVO

/3101050000000000	CAJA	226.623,56
0310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1.764.020,43
0310115000000000	BANCOS LOCALES	4.188.459,96
0310220000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	0,00
0310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	2.123.732,48
0		
/3102450000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00
0		
/3104100000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	0,00
0		
/3106050000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	10.619.506,11
0		
/3106200000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	151.142,11
0310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	9.211.151,41
0		
/3106300000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	689.917,89
0		
/3106900000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(878.513,89)
0		
/3106910000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(85.226,31)
0		
/3106990000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)
0		
/3108050000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	464.963,94
0		
/3108100000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	415.371,57
0		
/3108350000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	159.851.873,42
0		
/3108900000000000	OTROS	29.677.468,84
0		
/3108990000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(567.804,45)
0		
/3110050000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	8.047.955,25
0		
TOTAL ACTIVO		225.809.893,72

GASTOS

/3401100000000000	SERVICIOS BANCARIOS	31,10
0340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00
0340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	168,63
0		
/3401300000000000	SEGURO DE ROBO	333.314,86
0340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,75
0340135500000000	PROVISION PARA VALUACION	3.511,41
0340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	0,00
0340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	259.613,80
0340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	398.038,20
0		
TOTAL GASTOS		994.678,75

CONTINGENTES ACREEDORAS

/3101050000000000	EN GARANTIA	27.351.348,96
0310110000000000	EN CUSTODIA	13.996.721,12
0310205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.756.127,85
0310210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	367.605,41
0		
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS		43.471.803,34

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 226.804.572,47

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	58.775.954,97
7320190000000000	OTROS	158.547.156,05
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	8.047.992,62
TOTAL PASIVO		225.371.103,64

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	79.278,11
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		79.278,11

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	59.356,01
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	532.679,08
7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	728.843,93
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	33.311,70
7350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	0,00
7350290000000000	OTROS	0,00
TOTAL INGRESOS		1.354.190,72

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	27.351.348,96
7380110000000000	EN CUSTODIA	13.996.721,12
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	2.123.733,26
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		43.471.803,34

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 226.804.572,47