

**Estado de Situación Financiera al
31-Aug-2014
Para la Sucursal/Fondo SALUD**

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

ACTIVO			PASIVO		
7310105	CAJA	53.329,90	7320105	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	60.383.252,02
7310110	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	333.338,91	7320190	OTROS	147.333.162,53
7310115	BANCOS LOCALES	215.971,21	7320205	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	1.950.599,04
7310225	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	0,00	TOTAL PASIVO		209.667.013,59
7310230	VALORES DE TITULARIZACION	976.949,63			
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310245	PAPELES COMERCIALES	0,00	7330105	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	65.223,48
7310605	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	6.144.333,06	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		65.223,48
7310620	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	86.634,80			
			INGRESOS		
7310625	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	7.656.941,71	7350105	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	91.016,14
7310630	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	785.780,88	7350115	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	0,00
7310696	PROVISION PARA VALUACION DE	(878.513,89)	7350125	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	701.516,00
7310697	PROVISION PARA VALUACION DE	(276.129,88)	7350130	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	1.285.828,60
7310699	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)	7350150	EN VALUACION DE INVERSIONES	36.437,20
7310805	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	464.481,05	7350155	EN VENTA DE INVERSIONES	0,00
7310810	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	326.739,11	7350290	OTROS	0,00
7310835	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	161.448.277,63	TOTAL INGRESOS		2.114.797,94
7310890	OTROS	30.901.791,95			
7310899	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(547.955,96)	CUENTAS DE ORDEN		
7311005	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	1.950.599,04	7380105	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	14.126.893,88
TOTAL ACTIVO		209.551.820,55	7380110	EN CUSTODIA	11.917.415,86
			7380205	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	976.950,41
GASTOS			TOTAL CUENTAS DE ORDEN		27.021.260,15
734011	SERVICIOS BANCARIOS	66,25			
7340115	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00	TOTAL PASIVO + INGRESOS :		211.847.035,01
7340120	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	297,44			
7340125	SEGURO DE FRAUDE	0,00			
7340130	SEGURO DE ROBO	325.878,91			
7340135	EN VALUACION DE INVERSIONES	1,25			
7340155	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00			
7340160	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	0,00			
7340170	PROVISION PARA VALUACION INV.	139.773,53			
7340180	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	20.738,33			
7340190	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	259.613,80			
7340290	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	1.548.844,95			
TOTAL GASTOS		2.295.214,46			
CONTINGENTES ACREEDORAS					
7370105	EN GARANTIA	14.126.893,88			
7370110	EN CUSTODIA	11.917.415,86			
7370205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	893.617,04			
7370210	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	83.333,37			
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS		27.021.260,15			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		211.847.035,01			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR