Estado de Situación Financiera después del cierre de período al
31-Dec-2014
Para la Sucursal/Fondo SALUD

Fecha: 07/02/15

Hora: 11:15:11

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

ACTIVO

7310105	CAJA	34.020,54
7310110	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	40.127,17
7310115	BANCOS LOCALES	910.844,61
7310230	VALORES DE TITULARIZACION	863.801,19
7310605	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	4.213.908,17
7310620	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	66.184,87
7310625	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	5.376.840,68
7310630	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	536.170,46
7310696	PROVISION PARA VALUACION DE	(878.513,89)
7310697	PROVISION PARA VALUACION DE	(276.129,88)
7310699	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)
7310805	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	11.216,99
7310810	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	277.528,32
7310835	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	89.074.939,92
7310890	OTROS	8.026.363,35
7310899	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(547.955,96)
7311005	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	530.502,02
TOTAL ACTIVO		**108.169.099,96**

CUENTAS DE ORDEN

7370105	EN GARANTIA	6.140.806,65
7370110	EN CUSTODIA	8.342.001,37
7370205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	863.801,31
7370210	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	0,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		**15.346.609,33**
TOTAL ACTIVO :		108.169.099,96

PASIVO

7320105	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	32.354.801,99
7320190	OTROS	69.940.586,86
7320205	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	531.054,85
TOTAL PASIVO		**102.826.443,70**

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	5.342.656,26
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		**5.342.656,26**

CUENTAS DE ORDEN

7380105	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	6.140.806,65
7380110	EN CUSTODIA	8.342.001,37
7380205	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	863.801,31
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		**15.346.609,33**
TOTAL PASIVO :		108.169.099,96

GERENTE GENERAL **AUDITOR INTERNO** **CONTADOR**