

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

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

ACTIVO		PASIVO	
7310105000000000	CAJA	43.835,27	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 60.160.078,96
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1.437.187,13	7320190000000000 OTROS 150.807.924,57
7310115000000000	BANCOS LOCALES	339.219,20	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 2.953.428,26
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	0,00	TOTAL PASIVO 213.921.431,79
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	976.949,63	
ACTIVO		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 65.223,48
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	0,00	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 65.223,48
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	6.980.339,16	
INGRESOS			
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	97.360,74	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 85.715,45
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	8.478.501,68	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 674.640,49
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	714.886,45	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 1.165.712,44
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(878.513,89)	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 36.437,20
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(276.129,88)	7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 0,00
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)	7350290000000000 OTROS 0,00
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	459.180,36	TOTAL INGRESOS 1.962.505,58
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	395.792,06	
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	161.581.417,62	CUENTAS DE ORDEN
7310890000000000	OTROS	31.211.739,14	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 19.238.551,42
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(547.955,96)	7380110000000000 EN CUSTODIA 12.939.141,70
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	2.927.552,46	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 976.950,41
TOTAL ACTIVO		213.850.612,57	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 33.154.643,53
GASTOS		TOTAL PASIVO + INGRESOS : 215.949.160,85	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	57,05	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	270,55	
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00	
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	333.323,82	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1,25	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION	160.511,86	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	0,00	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	259.613,80	
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	1.344.769,95	
TOTAL GASTOS		2.098.548,28	
CONTINGENTES ACREEDORAS			
7370105000000000	EN GARANTIA	19.238.551,42	
7370110000000000	EN CUSTODIA	12.939.141,70	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	893.617,04	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	83.333,37	
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS		33.154.643,53	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		215.949.160,85	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR