

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

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

ACTIVO		PASIVO	
7310105000000000	CAJA	202.249,63	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 59.715.678,21
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	3.033.956,65	7320190000000000 OTROS 159.655.629,94
7310115000000000	BANCOS LOCALES	4.474.307,96	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 8.048.021,39
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	0,00	TOTAL PASIVO 227.419.329,54
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	1.922.793,77	
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 86.183,85
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	0,00	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 86.183,85
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	9.272.154,04	
			INGRESOS
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	125.163,00	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 71.135,52
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	9.250.013,94	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 590.151,76
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	511.724,22	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 890.598,75
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(878.513,89)	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 33.311,70
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(102.057,99)	7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 0,00
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)	7350290000000000 OTROS 0,00
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	472.599,06	TOTAL INGRESOS 1.585.197,73
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	460.025,25	
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	161.176.113,69	CUENTAS DE ORDEN
7310890000000000	OTROS	30.734.493,87	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 25.368.460,26
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(560.898,71)	7380110000000000 EN CUSTODIA 13.760.771,68
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	8.047.955,25	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 1.922.794,55
TOTAL ACTIVO		228.051.331,14	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 41.052.026,49
			TOTAL PASIVO + INGRESOS : 229.090.711,12
GASTOS			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	39,05	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	202,23	
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00	
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	333.314,86	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,75	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION	20.343,09	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	0,00	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	259.613,80	
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	425.866,20	
TOTAL GASTOS		1.039.379,98	
CONTINGENTES ACREEDORAS			
7370105000000000	EN GARANTIA	25.368.460,26	
7370110000000000	EN CUSTODIA	13.760.771,68	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	1.756.127,85	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	166.666,70	
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS		41.052.026,49	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		229.090.711,12	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR