

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

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

ACTIVO		PASIVO	
7310105000000000	CAJA	32.173,98	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 60.799.064,28
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	420.275,61	7320190000000000 OTROS 145.120.952,97
7310115000000000	BANCOS LOCALES	411.692,34	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 677.473,66
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	863.801,01	TOTAL PASIVO 206.597.490,91
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00	
RENTIMIENTOS DEL EJERCICIO		RENTIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	4.526.529,99	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 65.223,48
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	69.642,46	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 65.223,48
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	6.276.310,25	
INGRESOS		INGRESOS	
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	429.251,61	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 105.007,73
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(878.513,89)	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 0,00
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(276.129,88)	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 757.307,07
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 1.662.432,05
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	462.570,64	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 36.437,93
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	310.798,11	7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 0,00
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	162.893.143,93	7350290000000000 OTROS 0,00
7310890000000000	OTROS	31.095.655,68	TOTAL INGRESOS 2.561.184,78
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(547.955,96)	
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	677.555,23	
TOTAL ACTIVO		206.676.052,51	CUENTAS DE ORDEN
GASTOS			7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 7.555.352,42
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	92,10	7380110000000000 EN CUSTODIA 9.440.826,35
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 863.801,31
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	333,45	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 17.859.980,08
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00	
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	385.570,75	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1,50	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 209.223.899,17
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	0,00	
7340170000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	139.773,53	
7340180000000000	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	20.738,33	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	259.613,80	
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	1.741.723,20	
TOTAL GASTOS		2.547.846,66	
CONTINGENTES ACREEDORAS			
7370105000000000	EN GARANTIA	7.555.352,42	
7370110000000000	EN CUSTODIA	9.440.826,35	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	863.801,31	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	0,00	
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS		17.859.980,08	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		209.223.899,17	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR