

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

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

ACTIVO

7310105	CAJA	29.410,57
7310110	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	56.909,39
7310115	BANCOS LOCALES	384.005,98
7310225	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	0,00
7310230	VALORES DE TITULARIZACION	863.800,84

7310245	PAPELES COMERCIALES	0,00
7310605	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	4.921.395,83
7310620	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	77.447,44

7310625	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	6.744.440,25
7310630	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	438.475,07

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	458.160,28
7310810	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	305.877,09

7310835	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	162.539.205,77
7310890	OTROS	31.022.028,07

7310899	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(547.955,96)
---------	-----------------------------	--------------

7311005	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	1.036.614,24
---------	---------------------------------	--------------

TOTAL ACTIVO 207.084.422,49

GASTOS

7340110	SERVICIOS BANCARIOS	84,15
7340115	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00
7340120	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	333,45
7340125	SEGURO DE FRAUDE	0,00
7340130	SEGURO DE ROBO	364.527,11

7340135	EN VALUACION DE INVERSIONES	1,50
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)	1.706.446,20

TOTAL GASTOS 2.491.518,07

CONTINGENTES ACREEDORAS

7370105	EN GARANTIA	9.124.779,46
7370110	EN CUSTODIA	10.092.603,40
7370205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	863.801,31
7370210	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	0,00

TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS 20.081.184,17

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 209.575.940,56

PASIVO

7320105	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	60.696.550,38
7320190	OTROS	145.339.051,22
7320205	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	1.036.532,67
TOTAL PASIVO		<u>207.072.134,27</u>

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	65.223,48
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		<u>65.223,48</u>

INGRESOS

7350105	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	100.597,37
7350115	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	0,00
7350125	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	743.668,50
7350130	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	1.557.879,18
7350150	EN VALUACION DE INVERSIONES	36.437,76
7350155	EN VENTA DE INVERSIONES	0,00
7350290	OTROS	0,00

TOTAL INGRESOS 2.438.582,81

CUENTAS DE ORDEN

7380105	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	9.124.779,46
7380110	EN CUSTODIA	10.092.603,40
7380205	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	863.801,31

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 20.081.184,17

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 209.575.940,56

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR