

Estado de Situación Financiera al
30-Apr-2015
Para la Sucursal/Fondo SALUD

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	3.987,10
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	113.360,91
7310115000000000	BANCOS LOCALES	509.199,30
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	0,00
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00

7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	0,00

7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	3.449.187,32
------------------	------------------------------	--------------

7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	56.829,64
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	3.114.594,95

7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	318.588,40
------------------	-------------------------------	------------

7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(878.513,89)
------------------	-----------------------------	--------------

7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(276.129,88)
------------------	-----------------------------	--------------

7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)
------------------	----------------------------	-------------

7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	0,00
------------------	----------------------------------	------

7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	136.727,97
------------------	----------------------------------	------------

7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	89.799.634,90
------------------	------------------------------------	---------------

7310890000000000	OTROS	8.189.133,72
------------------	-------	--------------

7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(547.955,96)
------------------	-----------------------------	--------------

7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	530.502,02
------------------	---------------------------------	------------

TOTAL ACTIVO		104.428.397,90
---------------------	--	-----------------------

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	66,30
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	513,93

7340130000000000	SEGURO DE ROBO	54.654,23
------------------	----------------	-----------

7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00
------------------	-----------------------------	------

7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00
------------------	-------------------------------	------

7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	0,00
------------------	-----------------------------------	------

7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	333.558,46
------------------	-----------------------------	------------

7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	493.008,75
------------------	-----------------------------	------------

TOTAL GASTOS		881.801,67
---------------------	--	-------------------

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	2.720.863,37
------------------	-------------	--------------

7370110000000000	EN CUSTODIA	4.951.522,07
------------------	-------------	--------------

7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	0,00
------------------	-----------------------------------	------

7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	0,00
------------------	--------------------------------	------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN		7.672.385,44
-------------------------------	--	---------------------

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		105.310.199,57
---------------------------------	--	-----------------------

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	32.882.424,10
7320190000000000	OTROS	65.326.792,81
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	531.054,85
TOTAL PASIVO		98.740.271,76

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	5.254.631,84
------------------	----------------------------	--------------

TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		5.254.631,84
--	--	---------------------

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	13.687,29
------------------	------------------------------------	-----------

7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	80.263,64
------------------	---------------------------	-----------

7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	1.221.344,52
------------------	---------------------------	--------------

7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,52
------------------	-----------------------------	------

7350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	0,00
------------------	-------------------------	------

7350290000000000	OTROS	0,00
------------------	-------	------

TOTAL INGRESOS		1.315.295,97
-----------------------	--	---------------------

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	2.720.863,37
------------------	-------------------------------	--------------

7380110000000000	EN CUSTODIA	4.951.522,07
------------------	-------------	--------------

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	0,00
------------------	-------------------------------	------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN		7.672.385,44
-------------------------------	--	---------------------

TOTAL PASIVO + INGRESOS :		105.310.199,57
----------------------------------	--	-----------------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR