

Estado de Situación Financiera al  
31-Jan-2015  
Para la Sucursal/Fondo SALUD

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

ACTIVO		PASIVO		
7310105	CAJA	55.306,47	7320105	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
7310110	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	148.461,08	7320190	OTROS
7310115	BANCOS LOCALES	906.923,60	7320205	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD
7310230	VALORES DE TITULARIZACION	0,00		<b>TOTAL PASIVO</b>
7310605	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	3.946.806,21		<b>101.530.860,04</b>
				<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>
7310620	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	62.903,45	7330105	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310625	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	4.515.726,30		5.342.656,26
7310630	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	627.856,08		<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>
				<b>5.342.656,26</b>
				<b>INGRESOS</b>
7310696	PROVISION PARA VALUACION DE	(878.513,89)	7350105	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO
7310697	PROVISION PARA VALUACION DE	(276.129,88)	7350125	DE INVERSIONES PRIVATIVAS
7310699	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)	7350130	DE INVERSIONES PRIVATIVAS
7310805	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	0,00	7350150	EN VALUACION DE INVERSIONES
7310810	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	219.495,42		0,52
7310835	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	89.320.227,16		<b>TOTAL INGRESOS</b>
7310890	OTROS	8.216.424,03		<b>411.212,61</b>
				<b>CUENTAS DE ORDEN</b>
7310899	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(547.955,96)	7380105	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE
7311005	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	530.502,02	7380110	EN CUSTODIA
			7380205	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>106.757.283,49</b>		0,00
				<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>
				<b>12.861.416,76</b>
				<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>
				<b>107.284.728,91</b>
				<b>GASTOS</b>
7340110	SERVICIOS BANCARIOS	8,70		
7340120	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	17,15		
7340130	SEGURO DE ROBO	26.523,40		
7340190	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	329.176,17		
7340290	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	171.720,00		
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>527.445,42</b>		
				<b>CUENTAS DE ORDEN</b>
7370105	EN GARANTIA	5.546.518,08		
7370110	EN CUSTODIA	7.314.898,68		
7370205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	0,00		
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>12.861.416,76</b>		
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>107.284.728,91</b>		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR