

Estado de Situación Financiera al
28-Feb-2015
Para la Sucursal/Fondo SALUD

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

ACTIVO			PASIVO		
7310105	CAJA	41.331,28	7320105	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	32.634.483,68
7310110	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	279.580,77	7320190	OTROS	67.178.535,66
7310115	BANCOS LOCALES	760.110,41	7320205	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	531.054,85
7310230	VALORES DE TITULARIZACION	0,00		TOTAL PASIVO	100.344.074,19
7310605	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	3.721.508,75			
				RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310620	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	65.933,68	7330105	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	5.342.656,26
7310625	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	3.980.841,35		TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	5.342.656,26
7310630	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	574.666,52			
				INGRESOS	
7310696	PROVISION PARA VALUACION DE	(878.513,89)	7350105	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	13.687,29
7310697	PROVISION PARA VALUACION DE	(276.129,88)	7350125	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	67.271,44
7310699	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)	7350130	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	1.062.966,61
7310805	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	0,00	7350150	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,52
7310810	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	173.574,60		TOTAL INGRESOS	1.143.925,86
7310835	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	89.524.969,76			
7310890	OTROS	8.357.077,14		CUENTAS DE ORDEN	
7310899	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(547.955,96)	7380105	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	5.046.850,61
7311005	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	530.502,02	7380110	EN CUSTODIA	6.484.154,93
	TOTAL ACTIVO	106.216.747,95	7380205	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	0,00
				TOTAL CUENTAS DE ORDEN	11.531.005,54
	GASTOS				
7340110	SERVICIOS BANCARIOS	16,65		TOTAL PASIVO + INGRESOS :	106.830.656,31
7340120	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	27,14			
7340130	SEGURO DE ROBO	26.523,40			
7340190	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	329.176,17			
7340290	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	258.165,00			
	TOTAL GASTOS	613.908,36			
	CUENTAS DE ORDEN				
7370105	EN GARANTIA	5.046.850,61			
7370110	EN CUSTODIA	6.484.154,93			
7370205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	0,00			
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	11.531.005,54			
	TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	106.830.656,31			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR