

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

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

**ACTIVO**

7310105000000000 CAJA 34.068,92  
7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 70.989,51  
7310115000000000 BANCOS LOCALES 948.826,36  
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 3.548.712,34

7310620000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS 55.175,74  
7310625000000000 PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER 3.395.125,13

7310630000000000 PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS 434.407,56

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 134.172,52

7310835000000000 RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES 89.705.274,95

7310890000000000 OTROS 8.186.657,07

7310899000000000 (PROVISION PARA CUENTAS POR (547.955,96)

7311005000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 530.502,02

**TOTAL ACTIVO 105.250.563,79**

**GASTOS**

7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS 24,35  
7340115000000000 COMISION BOLSA DE VALORES 0,00  
7340120000000000 SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES 27,14

7340130000000000 SEGURO DE ROBO 26.523,40

7340135000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 0,00

7340160000000000 PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR 0,00

7340190000000000 OTROS (GASTOS DE OPERACION) 329.176,17

7340290000000000 OTROS (GTOS. OPERACIONALES) 396.810,00

**TOTAL GASTOS 752.561,06**

**CUENTAS DE ORDEN**

7370105000000000 EN GARANTIA 3.345.825,46

7370110000000000 EN CUSTODIA 5.503.486,32

7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL 0,00

7370210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES 0,00

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN 8.849.311,78**

**TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 106.003.124,85**

**PASIVO**

7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 32.772.645,71  
7320190000000000 OTROS 66.113.260,25  
7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 531.054,85  
**TOTAL PASIVO 99.416.960,81**

**RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO**

7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 5.342.656,26

**TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 5.342.656,26**

**INGRESOS**

7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 13.687,29

7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 75.722,36

7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 1.154.097,61

7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 0,52

7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 0,00

7350290000000000 OTROS 0,00

**TOTAL INGRESOS 1.243.507,78**

**CUENTAS DE ORDEN**

7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 3.345.825,46

7380110000000000 EN CUSTODIA 5.503.486,32

7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 0,00

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN 8.849.311,78**

**TOTAL PASIVO + INGRESOS : 106.003.124,85**

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR