

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

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

ACTIVO		PASIVO	
7310105000000000	CAJA	13.555,72	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 33.299.644,53
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	64.607,56	7320190000000000 OTROS 62.598.478,42
7310115000000000	BANCOS LOCALES	231.460,29	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 543.651,48
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	0,00	TOTAL PASIVO 96.441.774,43
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00	
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 5.643.414,37
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	3.120.337,43	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 5.643.414,37
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	48.400,35	
INGRESOS		INGRESOS	
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	1.209.996,53	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 13.687,29
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	175.672,38	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 0,00
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(878.513,89)	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 103.223,92
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(276.129,88)	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 1.532.012,58
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 0,52
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	0,00	7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 0,00
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	50.143,48	7350290000000000 OTROS 0,00
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	90.118.145,66	TOTAL INGRESOS 1.648.924,31
7310890000000000	OTROS	8.544.663,38	
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(547.955,96)	CUENTAS DE ORDEN
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	513.542,77	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 1.860.219,12
TOTAL ACTIVO 102.297.177,22			7380110000000000 EN CUSTODIA 2.133.880,80
GASTOS			7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 0,00
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	153,25	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 3.994.099,92
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	513,93	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 103.734.113,11
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00	
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	204.392,54	
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)	329.176,17	
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	902.700,00	
TOTAL GASTOS 1.436.935,89			
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	1.860.219,12	
7370110000000000	EN CUSTODIA	2.133.880,80	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	0,00	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	0,00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 3.994.099,92			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 103.734.113,11			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR