

Estado de Situación Financiera al  
31-Mar-2016  
Para la Sucursal/Fondo SALUD

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

ACTIVO		PASIVO	
7310105000000000	CAJA	6,204.05	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 178,408,555.90
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	613,126.12	7320190000000000 OTROS 61,229,866.87
7310115000000000	BANCOS LOCALES	219,709.20	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 710,748.93
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	145,000,000.00	TOTAL PASIVO 240,349,171.70
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0.00	
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	0.00	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0.00	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 4,885,739.34
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0.00	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 4,885,739.34
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	0.00	INGRESOS
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	2,970,467.23	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 0.00
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	45,095.49	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 8,055.56
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	451,616.48	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 35,608.75
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	124,265.71	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 91,444.48
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(878,513.89)	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 0.00
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(276,129.88)	7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 0.00
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90,748.60)	7350290000000000 OTROS 0.00
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	8,055.56	TOTAL INGRESOS 135,108.79
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	19,544.41	
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	89,144,344.71	CUENTAS DE ORDEN
7310890000000000	OTROS	7,754,884.33	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 1,320,591.48
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(547,955.96)	7380110000000000 EN CUSTODIA 951,196.08
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	678,261.14	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 145,000,000.00
TOTAL ACTIVO		245,242,226.10	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 147,271,787.56
GASTOS			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	53.47	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	2,658.33	
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	49,030.31	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 245,370,019.83
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0.00	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	0.00	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	76,051.62	
TOTAL GASTOS		127,793.73	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	1,320,591.48	
7370110000000000	EN CUSTODIA	951,196.08	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	145,000,000.00	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	0.00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		147,271,787.56	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		245,370,019.83	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR