

Estado de Situación Financiera al  
30-Nov-2016  
Para la Sucursal/Fondo SALUD

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

**ACTIVO**

7310105000000000	CAJA	0,00
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	4.063.420,04
7310115000000000	BANCOS LOCALES	158.896,74
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0,00
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	22.200.746,08
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	13.528.966,15
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	0,00
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	126.389.207,14
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	418.152,82
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	70.293,02
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	20.593,09
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	344.588,63
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.331.015,76
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	113.367.670,12
7310890000000000	OTROS	11.096.597,62
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(587.903,94)
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	678.261,14
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>291.835.112,04</b>

**GASTOS**

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	14.843,31
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	4.913,89
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	0,00
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	49.030,31
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	15.480,50
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	39.947,98
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	76.051,62
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>200.267,61</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

7370105000000000	EN GARANTIA	106.297.254,05
7370110000000000	EN CUSTODIA	182.483,39
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	8.169.853,98
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	27.639.554,21
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>142.289.145,63</b>
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>292.035.379,65</b>

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

**PASIVO**

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	200.894.262,64
7320190000000000	OTROS	76.649.708,45
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	678.814,07
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>278.222.785,16</b>

**RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO**

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	4.885.739,34
<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>		<b>4.885.739,34</b>

**INGRESOS**

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1.696.648,09
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	62.039,69
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	6.604.962,62
7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	151.664,79
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	408.608,92
7350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	0,00
7350290000000000	OTROS	2.931,04
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>8.926.855,15</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	106.297.254,05
7380110000000000	EN CUSTODIA	182.483,39
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	35.809.408,19
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>142.289.145,63</b>

**TOTAL PASIVO + INGRESOS :**

292.035.379,65