

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

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

ACTIVO		PASIVO			
7310105000000000	CAJA	2.262,38	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	199.325.216,18
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	52.738,12	7320190000000000	OTROS	77.889.537,35
7310115000000000	BANCOS LOCALES	209.557,74	7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	1.153.676,46
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0,00	TOTAL PASIVO		278.368.429,99
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00			
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	23.881.878,14	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	4.885.739,34
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	14.919.213,96	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		4.885.739,34
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00			
			INGRESOS		
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	0,00	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1.217.681,28
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	141.261.851,99	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	62.039,69
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	326.868,86	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	3.619.710,44
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	134.172,14	7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	143.308,26
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	34.549,52	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	246.332,28
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(878.513,89)	7350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	0,00
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(276.129,88)	7350290000000000	OTROS	2.931,04
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)	TOTAL INGRESOS		5.292.002,99
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	484.405,04			
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.362.398,21	CUENTAS DE ORDEN		
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	112.622.370,97
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	96.810.681,39	7380110000000000	EN CUSTODIA	299.561,71
7310890000000000	OTROS	10.021.293,23	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	39.042.171,67
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(587.903,94)	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		151.964.104,35
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	678.261,14			
TOTAL ACTIVO		288.346.835,55	TOTAL PASIVO + INGRESOS :		288.546.172,32
GASTOS					
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	14.805,51			
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	14.587,46			
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 (GOS. OPERACIONALES)	0,00			
TOTAL GASTOS		199.336,77			
CUENTAS DE ORDEN					
7370105000000000	EN GARANTIA	112.622.370,97			
7370110000000000	EN CUSTODIA	299.561,71			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	9.162.329,30			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	29.879.842,37			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		151.964.104,35			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		288.546.172,32			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR