

Estado de Situación Financiera al  
30-Apr-2017  
Para la Sucursal/Fondo SALUD

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

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
7310105000000000	CAJA	696,26	2190000000000000 Cuentas por pagar varias 0,00
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	51.275.486,53	7320105000000000 Fondos recibidos en administracion 402.254.626,79
7310115000000000	BANCOS LOCALES	191.374,95	7320190000000000 OTROS 59.144.834,39
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0,00	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 1.867.597,59
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	25.896.643,33	<b>TOTAL PASIVO</b> <b>463.267.058,77</b>
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	16.790.196,07	
			<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 10.111.861,55
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	133.545.161,77	<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b> <b>10.111.861,55</b>
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	126.736.437,09	
			<b>INGRESOS</b>
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	491.750,49	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 1.070.600,31
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	20.530,14	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 10.480,56
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	3.863,63	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 5.825.614,06
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(878.513,89)	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 8.022,81
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(276.129,88)	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 1.642.238,12
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)	7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 0,00
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	271.102,09	7350290000000000 OTROS 0,00
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.172.951,09	<b>TOTAL INGRESOS</b> <b>8.556.955,86</b>
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	221.460,94	
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	108.969.520,25	<b>Cuentas de Orden</b>
7310890000000000	OTROS	14.652.527,80	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 119.951.523,39
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(589.011,24)	7380110000000000 EN CUSTODIA 61.817,50
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	1.867.046,70	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 181.218.698,03
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>480.272.345,52</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b> <b>301.232.038,92</b>
			<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b> 481.935.876,18
<b>GASTOS</b>			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	4.363,64	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	434,91	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	1.107,30	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	1.657.624,81	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>1.663.530,66</b>	
<b>Cuentas de Orden</b>			
7370105000000000	EN GARANTIA	119.951.523,39	
7370110000000000	EN CUSTODIA	61.817,50	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	149.547.445,19	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	31.671.252,84	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>301.232.038,92</b>	
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>481.935.876,18</b>	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR