

**Estado de Situación Financiera al  
31-Aug-2017  
Para la Sucursal/Fondo SALUD**

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

**ACTIVO**

731010500000000	CAJA	414.118,13
731011000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	80.426.561,02
731011500000000	BANCOS LOCALES	2.002.521,18
731020500000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0,00
731022500000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	22.063.969,48
731023000000000	VALORES DE TITULARIZACION	12.152.544,89

731024500000000	PAPELES COMERCIALES	0,00
731041000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	133.187.093,59
731060500000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	185.956.627,91

731062000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	471.911,77
731062500000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	2.661.606,93
731063000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	853,22

731069600000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(878.513,89)
731069700000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(276.129,88)
731069900000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)

731080500000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	473.340,71
731081000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.784.960,38

731081500000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00
731083500000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	114.135.652,20

731089000000000	OTROS	25.773.679,14
731089900000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(587.903,94)
731100500000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	7.056.146,70

**TOTAL ACTIVO** **586.728.290,94**

**PASIVO**

219000000000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	0,00
732010500000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	495.097.907,69
732019000000000	OTROS	57.743.216,99
732020500000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	7.056.696,99
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>559.897.821,67</b>

**RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO**

733010500000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	10.111.861,55
	<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>	<b>10.111.861,55</b>

**INGRESOS**

735010500000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	2.105.079,11
735011500000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	285.947,83
735012500000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	12.318.490,65
735013000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	99.781,56
735015000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	3.587.888,34
735015500000000	EN VENTA DE INVERSIONES	0,00
735029000000000	OTROS	0,00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>18.397.187,49</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

738010500000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	182.009.081,49
738011000000000	EN CUSTODIA	3.347.710,31
738020500000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	170.390.250,26

		<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<u>355.747.042,06</u>
<b>GASTOS</b>			
		<b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>	
734011000000000	SERVICIOS BANCARIOS	17.468,61	
0			
			739050500000000
			INGRESOS EN INVERSIONES TITULOS
			0,00
734011500000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00	
0			
			<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>
			<u>0,00</u>
734012000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	3.486,35	
0			
734012500000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00	
0			
734013000000000	SEGURO DE ROBO	0,00	
0			
734013500000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00	
0			
			<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>
			588.406.870,71
734015500000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	
0			
734016000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR	0,00	
0	COBRAR		
734019000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	1.657.624,81	
0			
734029000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00	
0			
<b>TOTAL GASTOS</b>		<u>1.678.579,77</u>	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
737010500000000	EN GARANTIA	182.009.081,49	
0			
737011000000000	EN CUSTODIA	3.347.710,31	
0			
737020500000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL	146.418.085,44	
0	DEL		
737021000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	23.972.164,82	
0			
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<u>355.747.042,06</u>	
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<u>588.406.870,71</u>	
	<b>GERENTE GENERAL</b>	<b>AUDITOR INTERNO</b>	<b>CONTADOR</b>