

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

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

**ACTIVO**

7310105000000000	CAJA	127,88
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	11.940.283,63
7310115000000000	BANCOS LOCALES	154.524,33
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	20.435.226,96
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	12.933.061,36
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	24.433.797,47

7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	111.264.583,36
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	418.781,85
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	41.958,10

7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	11.777,87
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	253.002,55
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.170.645,22
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	103.554.346,67

7310890000000000	OTROS	11.133.317,01
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(587.903,94)
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	1.867.046,70

**TOTAL ACTIVO** 297.779.184,65

**GASTOS**

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	5,60
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	1.657.624,81
<b>TOTAL GASTOS</b>		<u>1.657.630,41</u>

**CUENTAS DE ORDEN**

7370105000000000	EN GARANTIA	97.505.993,71
7370110000000000	EN CUSTODIA	119.423,39
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	35.150.181,55
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	26.064.554,21

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN** 158.840.152,86

**TOTAL ACTIVO + EGRESOS :** 299.436.815,06

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

**PASIVO**

2190000000000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	0,00
7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	226.114.766,07
7320190000000000	OTROS	58.247.010,77
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	1.939.622,45
<b>TOTAL PASIVO</b>		<u>286.301.399,29</u>

**RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO**

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	10.111.861,55
<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>		<u>10.111.861,55</u>

**INGRESOS**

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	218.857,91
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	2.474.165,60
7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	4.840,23
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	325.690,48

**TOTAL INGRESOS** 3.023.554,22

**CUENTAS DE ORDEN**

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	97.505.993,71
7380110000000000	EN CUSTODIA	119.423,39
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	61.214.735,76

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN** 158.840.152,86

**TOTAL PASIVO + INGRESOS :** 299.436.815,06