

Estado de Situación Financiera al  
28-Feb-2017  
Para la Sucursal/Fondo SALUD

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

**ACTIVO**

7310105000000000	CAJA	1.657,03
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	801.811,85
7310115000000000	BANCOS LOCALES	171.452,23
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	28.531.950,28
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	18.018.566,01
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	29.336.903,14

7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	103.987.871,85
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	393.836,80
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	34.788,33

7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	4.070,91
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	588.832,53
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.100.781,21

7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	589.938,04
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	104.228.169,60

7310890000000000	OTROS	12.915.985,43
------------------	-------	---------------

7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(590.853,63)
------------------	-----------------------------	--------------

7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	1.867.046,70
------------------	---------------------------------	--------------

**TOTAL ACTIVO** 300.737.415,94

**GASTOS**

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	14,55
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	82,41
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	2.949,69

7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	1.657.624,81
------------------	-----------------------------	--------------

**TOTAL GASTOS** 1.660.671,46

**CUENTAS DE ORDEN**

7370105000000000	EN GARANTIA	94.417.797,26
7370110000000000	EN CUSTODIA	88.235,89
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	45.465.016,21
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	34.155.802,84

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN** 174.126.852,20

**TOTAL ACTIVO + EGRESOS :** 302.398.087,40

**PASIVO**

2190000000000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	0,00
7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	227.519.153,79
7320190000000000	OTROS	58.198.827,25
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	1.867.597,59

**TOTAL PASIVO** 287.585.578,63

**RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO**

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	10.111.861,55
------------------	----------------------------	---------------

**TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:** 10.111.861,55

**INGRESOS**

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	460.040,84
------------------	------------------------------------	------------

7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	2.041,67
------------------	------------------------------------	----------

7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	3.588.370,94
------------------	---------------------------	--------------

7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	6.545,91
------------------	---------------------------	----------

7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	643.647,86
------------------	-----------------------------	------------

**TOTAL INGRESOS** 4.700.647,22

**CUENTAS DE ORDEN**

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	94.417.797,26
------------------	-------------------------------	---------------

7380110000000000	EN CUSTODIA	88.235,89
------------------	-------------	-----------

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	79.620.819,05
------------------	-------------------------------	---------------

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN** 174.126.852,20

**TOTAL PASIVO + INGRESOS :** 302.398.087,40

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR