

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

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

ACTIVO		PASIVO	
7310105000000000	CAJA	496.844,79	2190000000000000 Cuentas por pagar varias 0,00
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	8.690.042,21	7320105000000000 Fondos recibidos en administracion 443.398.334,65
7310115000000000	BANCOS LOCALES	2.956.701,56	7320190000000000 OTROS 59.543.263,94
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0,00	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 5.754.309,62
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	22.864.506,52	TOTAL PASIVO
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	12.137.307,76	508.695.908,21

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 10.111.861,55
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	162.865.674,57	
			TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 10.111.861,55

7310605000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR 175.963.162,89

INGRESOS

7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	445.766,25	
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	667.648,04	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 1.877.845,46
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	3.696,59	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 88.489,50
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(878.513,89)	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 10.455.195,54
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(276.129,88)	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 27.491,24
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 3.226.080,35
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	376.373,24	7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 0,00
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.412.488,63	7350290000000000 OTROS 0,00
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00	
			TOTAL INGRESOS 15.675.102,09

CUENTAS DE ORDEN

7310890000000000	OTROS	28.213.280,99	
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(587.903,94)	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 174.017.848,85

		738011000000000	EN CUSTODIA	856.453,43
731100500000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	5.753.846,70		
			738020500000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN
				201.409.314,14
TOTAL ACTIVO		532.807.259,31		
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN	376.283.616,42
GASTOS				
			CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	
734011000000000	SERVICIOS BANCARIOS	14.501,38		
			739050500000000	INGRESOS EN INVERSIONES TITULOS
				0,00
734011500000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00		
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0,00
734012000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	3.486,35		
734012500000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00		
734013000000000	SEGURO DE ROBO	0,00		
734013500000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00		
			TOTAL PASIVO + INGRESOS :	534.482.871,85
734015500000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00		
734016000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	0,00		
734019000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	1.657.624,81		
TOTAL GASTOS		1.675.612,54		
CUENTAS DE ORDEN				
737010500000000	EN GARANTIA	174.017.848,85		
737011000000000	EN CUSTODIA	856.453,43		
737020500000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	176.611.460,44		
737021000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	24.797.853,70		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		376.283.616,42		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		534.482.871,85		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR