

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

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

ACTIVO		PASIVO		
7310105000000000	CAJA	696,26	2190000000000000 Cuentas por pagar varias	0,00
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	19.434,22	7320105000000000 Fondos recibidos en administracion	340.893.469,57
7310115000000000	BANCOS LOCALES	181.943,39	7320190000000000 OTROS	58.335.030,33
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0,00	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	1.867.597,59
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	27.514.723,64	TOTAL PASIVO	401.096.097,49
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	17.887.889,91		
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO				
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	10.111.861,55
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	133.078.500,57	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	10.111.861,55
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	118.187.228,13		
INGRESOS				
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	363.315,32	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	790.614,77
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	27.441,53	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	6.533,33
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	3.792,68	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	4.634.916,98
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(878.513,89)	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	7.583,32
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(276.129,88)	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	1.072.342,55
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)	7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES	0,00
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	716.942,72	7350290000000000 OTROS	0,00
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.031.399,07	TOTAL INGRESOS	6.511.990,95
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00		
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	103.006.857,02	Cuentas de Orden	
7310890000000000	OTROS	14.005.482,58	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	111.587.603,80
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(590.853,63)	7380110000000000 EN CUSTODIA	74.823,39
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	1.867.046,70	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	184.037.706,55
TOTAL ACTIVO		416.056.447,74	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	295.700.133,74
GASTOS				
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	2.492,84	TOTAL PASIVO + INGRESOS :	417.719.949,99
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00		
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	434,91		
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00		
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	2.949,69		
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	1.657.624,81		
TOTAL GASTOS		1.663.502,25		
Cuentas de Orden				
7370105000000000	EN GARANTIA	111.587.603,80		
7370110000000000	EN CUSTODIA	74.823,39		
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	151.216.903,71		
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	32.820.802,84		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		295.700.133,74		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		417.719.949,99		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR