

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

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

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>			
7310105000000000	CAJA	888,11	2190000000000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	0,00
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	573.106,14	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	408.115.254,86
7310115000000000	BANCOS LOCALES	202.448,50	7320190000000000	OTROS	59.801.720,08
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0,00	7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	1.867.597,59
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	25.116.033,83	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>469.784.572,53</b>
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	16.804.990,51			
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00			
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	161.815.059,73			
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	150.925.018,01			
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	345.588,98			
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	15.746,33			
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	2.323,12			
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	434.180,34			
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.276.402,11			
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00			
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	111.525.316,54			
7310890000000000	OTROS	20.021.647,43			
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(587.903,94)			
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	1.867.046,70			
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>489.092.500,07</b>			
<b>GASTOS</b>					
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	8.594,19			
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00			
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	434,91			
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00			
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00			
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00			
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	0,00			
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	1.657.624,81			
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>1.666.653,91</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
7370105000000000	EN GARANTIA	145.607.800,66			
7370110000000000	EN CUSTODIA	46.023,75			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	177.518.816,44			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	30.850.403,70			
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>354.023.044,55</b>			
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>490.759.153,98</b>			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR