

**Estado de Situación Financiera al
30-Nov-2017
Para la Sucursal/Fondo SALUD**

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

ACTIVO

73101050000	CAJA	443.924,19
73101100000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	150.806.407,29
73101150000	BANCOS LOCALES	1.947.930,45
73102050000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0,00
73102250000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	18.136.716,88
73102300000	VALORES DE TITULARIZACION	10.896.065,66

PASIVO

21900000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	0,00
73201050000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	691.099.441,99
73201900000	OTROS	55.641.007,27
73202050000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	13.981.701,33
TOTAL PASIVO		760.722.150,59

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

73102450000	PAPELES COMERCIALES	0,00
73104100000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	129.753.248,37
73301050000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	10.111.861,55
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		10.111.861,55

73106050000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	298.782.228,98
-------------	------------------------------	----------------

INGRESOS

73106200000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	682.943,33
73106250000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	9.804.293,27
73106300000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	385,00
73106960000	PROVISION PARA VALUACION DE	(878.513,89)
73106970000	PROVISION PARA VALUACION DE	(276.129,88)
73106990000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)
73108050000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	375.747,01
73108100000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.322.412,88
73108150000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00
73501050000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	2.713.461,26
73501150000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	1.581.034,89
73501250000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	20.484.927,59
73501300000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	533.753,32
73501500000	EN VALUACION DE INVERSIONES	4.192.131,59
73501550000	EN VENTA DE INVERSIONES	0,00
73502900000	OTROS	7,16

			TOTAL INGRESOS	29.505.315,81
73108350000	RECAUDACIONES PRESTAMOS 00000 PENDIENTES	128.747.870,83		
			CUENTAS DE ORDEN	
73108900000	OTROS 00000	32.637.601,02		
			73801050000 VALORES Y BIENES 00000 RECIBIDOS DE	299.360.125,61
73108990000	(PROVISION PARA CUENTAS 00000 POR	(587.903,94)		
			73801100000 EN CUSTODIA 00000	12.309.167,37
73110050000	TRANSFERENCIAS MONTES 00000 DE PIEDAD	13.981.146,70		
			73802050000 TITULOS VALORES 00000 ENTREGADOS EN	161.368.088,51
TOTAL ACTIVO		798.485.625,55		
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN	473.037.381,49
GASTOS				
			CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	
73401100000	SERVICIOS BANCARIOS 00000	49.680,63		
			73905050000 INGRESOS EN 00000 INVERSIONES TITULOS	0,00
73401150000	COMISION BOLSA DE 00000 VALORES	0,00		
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0,00
73401200000	SERVICIOS CUSTODIA DE 00000 VALORES	8.749,34		
73401250000	SEGURO DE FRAUDE 00000	0,00		
73401300000	SEGURO DE ROBO 00000	129.912,48		
73401350000	EN VALUACION DE 00000 INVERSIONES	0,01		
			TOTAL PASIVO + INGRESOS :	800.339.327,95
73401500000	PROVISION PARA 00000 VALUACION	7.735,13		
73401550000	PROVISION PARA 00000 VALUACION INV.	0,00		
73401600000	PROVISION PARA CUENTAS 00000 POR COBRAR	0,00		
73401900000	OTROS (GASTOS DE 00000 OPERACION)	1.657.624,81		
73402900000	OTROS (GTOS. 00000 OPERACIONALES)	0,00		
TOTAL GASTOS		1.853.702,40		
			CUENTAS DE ORDEN	
73701050000	EN GARANTIA 00000	299.360.125,61		
73701100000	EN CUSTODIA 00000	12.309.167,37		
73702050000	EN CUSTODIA DEL BANCO 00000 CENTRAL DEL	140.823.596,10		
73702100000	EN CUSTODIA DE OTRAS 00000 ENTIDADES	20.544.492,41		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		473.037.381,49		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		800.339.327,95		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR