

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

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

ACTIVO		PASIVO	
731010500000000	CAJA	460.910,38	219000000000000 Cuentas por pagar varias 0,00
731011000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	114.321.482,37	732010500000000 Fondos recibidos en administracion 645.331.320,72
731011500000000	BANCOS LOCALES	1.684.472,51	732019000000000 OTROS 66.347.495,70
731020500000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0,00	732020500000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 11.371.701,33
731022500000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	18.966.240,39	TOTAL PASIVO
731023000000000	VALORES DE TITULARIZACION	10.886.452,99	723.050.517,75
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO			
731024500000000	PAPELES COMERCIALES	0,00	733010500000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 10.111.861,55
731041000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	131.747.915,81	
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:			10.111.861,55
731060500000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	316.035.320,64	
INGRESOS			
731062000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	564.179,49	
731062500000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	7.373.762,32	
731063000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	265,00	735010500000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 2.526.557,98
731069600000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(878.513,89)	735011500000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 1.233.467,27
731069700000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(276.129,88)	735012500000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 16.954.443,93
731069900000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)	735013000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 352.277,13
731080500000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.369.152,34	735015000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 4.088.259,65
731081000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2.586.218,64	735015500000000 EN VENTA DE INVERSIONES 0,00
731081500000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00	735029000000000 OTROS 0,00
TOTAL INGRESOS			25.155.005,96
Cuentas de Orden			
731089000000000	OTROS	31.431.098,25	738010500000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 308.758.801,75
731089900000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(587.903,94)	738011000000000 EN CUSTODIA 9.253.384,78

731100500000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	11.371.146,70		
			738020500000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN
				164.420.714,67
TOTAL ACTIVO		756.467.890,04	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	482.432.901,20
GASTOS			CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	
734011000000000	SERVICIOS BANCARIOS	45.473,46	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	8.749,34		
734012500000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00		
734013000000000	SEGURO DE ROBO	129.912,48		
734013500000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00		
			TOTAL PASIVO + INGRESOS :	758.317.385,26
734015000000000	PROVISION PARA VALUACION	7.735,13		
734015500000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00		
734016000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	0,00		
734019000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	1.657.624,81		
734029000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00		
TOTAL GASTOS		1.849.495,22		
CUENTAS DE ORDEN				
737010500000000	EN GARANTIA	308.758.801,75		
737011000000000	EN CUSTODIA	9.253.384,78		
737020500000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	143.045.599,85		
737021000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	21.375.114,82		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		482.432.901,20		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		758.317.385,26		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR