

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

Banco: 01

Sucursal: SALUD

Moneda: USD

Nivel: 3

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	447.958,80
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	56.511.181,84
7310115000000000	BANCOS LOCALES	1.681.107,39
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0,00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	20.847.122,69
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	11.999.736,83

PASIVO

2190000000000000	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	0,00
7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	527.826.543,59
7320190000000000	OTROS	63.407.102,48
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	8.786.701,33
TOTAL PASIVO		600.020.347,40

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	131.250.247,32
7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	10.111.861,55
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		10.111.861,55

INGRESOS

7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	247.481.639,47
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	467.718,20
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	4.739.383,61
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	0,00
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	1.469.115,31
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.900.780,83
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	115.939.312,42

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	2.316.017,60
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	1.005.358,94
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	14.327.282,94
7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	202.269,58
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	3.619.296,72
7350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	0,00
7350290000000000	OTROS	0,00
TOTAL INGRESOS		21.470.225,78

		CUENTAS DE ORDEN	
7310890000000000	OTROS	28.173.702,99	
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(587.903,94)	
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	8.786.146,70	
TOTAL ACTIVO		629.861.858,09	
GASTOS			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	30.926,08	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	7.450,78	
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00	
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	36.839,84	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00	
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	7.735,13	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	0,00	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	1.657.624,81	
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00	
TOTAL GASTOS		1.740.576,64	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	240.314.831,23	
7370110000000000	EN CUSTODIA	5.949.367,92	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	144.861.510,44	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	22.524.664,82	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		413.650.374,41	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		631.602.434,73	
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN
			413.650.374,41
			TOTAL PASIVO + INGRESOS :
			631.602.434,73
			CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
			0,00

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR