

Estado de Situación Financiera al
 30-Apr-2018
 Para la Sucursal/Fondo SALUD

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	409.635,19
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	71.580.146,01
7310115000000000	BANCOS LOCALES	1.910.183,53
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	11.522.853,37
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	8.685.154,97

7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	196.811.911,21
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	282.482.092,71

7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.346.859,33
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	17.924.265,26

7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	883.084,39
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	5.041.857,77
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.002.494,00
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	219.867,19

7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	185.739.291,45
------------------	------------------------------------	----------------

7310890000000000	OTROS	20.492.882,01
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(589.070,78)
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	20.914.146,70

TOTAL ACTIVO 827.132.261,94

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	21.986,71
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	8.210,73
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	289.692,37
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	1.166,84

7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	3.413.620,92
TOTAL GASTOS		3.734.677,57

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	322.244.550,07
7370110000000000	EN CUSTODIA	24.019.947,76
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	203.615.260,48
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	15.126.740,89

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 565.006.499,20
TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 830.866.939,51

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	712.044.116,30
7320190000000000	OTROS	61.044.679,03
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	20.914.147,30

TOTAL PASIVO 794.002.942,63

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	16.469.743,94
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		16.469.743,94

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	639.031,19
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	3.592.251,99
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	13.126.107,41
7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	1.547.141,63
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.488.075,31
7350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	0,00
7350290000000000	OTROS	1.645,41

TOTAL INGRESOS 20.394.252,94

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	322.244.550,07
7380110000000000	EN CUSTODIA	24.019.947,76
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	218.742.001,37

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 565.006.499,20

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

7390115000000000	CUENTAS POR COBRAR	0,00
7390505000000000	INGRESOS EN INVERSIONES TITULOS	0,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		0,00

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 830.866.939,51