

**Estado de Situación Financiera al
31-Aug-2018
Para la Sucursal/Fondo SALUD**

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

ACTIVO		PASIVO			
7310105000000000	CAJA	518.688,32	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	837.012.320,43	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	61.241.124,81	7320190000000000 OTROS	58.506.761,01	
7310115000000000	BANCOS LOCALES	1.889.376,01	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	28.846.146,70	
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	7.752.349,45	TOTAL PASIVO	924.365.228,14	
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	4.148.798,86			
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO			
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	16.469.743,94
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	282.201.629,37	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	16.469.743,94	
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	363.922.800,93			
INGRESOS		INGRESOS			
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	966.746,32	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1.089.802,26
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	27.100.001,03	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	6.316.529,24
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	1.015.557,74	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	25.920.895,27
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(878.513,89)	7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	3.435.217,50
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(276.129,88)	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	3.387.513,37
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)	7350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	0,00
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2.266.286,42	7350290000000000	OTROS	6.243,74
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.370.739,36	TOTAL INGRESOS	40.156.201,38	
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00			
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	150.022.248,24	CUENTAS DE ORDEN		
7310890000000000	OTROS	42.757.521,34	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	416.842.576,30
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(748.855,87)	7380110000000000	EN CUSTODIA	36.178.085,68
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	28.846.146,70	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	295.779.846,42
TOTAL ACTIVO		977.025.766,66	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	748.800.508,40	
GASTOS		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	52.772,81	7390115000000000	CUENTAS POR COBRAR	0,00
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00	7390505000000000	INGRESOS EN INVERSIONES TITULOS	0,00
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	15.703,74	TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0,00	
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00			
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	0,00	TOTAL PASIVO + INGRESOS :	980.991.173,46	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	321.637,09			
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00			
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	160.951,93			
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	3.414.341,23			
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00			
TOTAL GASTOS		3.965.406,80			
CUENTAS DE ORDEN		CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	416.842.576,30			
7370110000000000	EN CUSTODIA	36.178.085,68			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	288.559.937,58			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	7.219.908,84			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		748.800.508,40			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		980.991.173,46			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR