

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

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

ACTIVO		PASIVO	
7310105000000000	CAJA	488.414,84	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 698.796.789,54
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	37.943.307,30	7320190000000000 OTROS 54.148.156,87
7310115000000000	BANCOS LOCALES	2.801.135,60	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 17.434.147,30
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	15.545.986,41	<b>TOTAL PASIVO 770.379.093,71</b>
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	10.276.029,06	
<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>			
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	249.341.944,52	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 16.469.743,94
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	266.481.525,55	
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	899.338,22	<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 16.469.743,94</b>
<b>INGRESOS</b>			
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	13.268.948,16	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 174.766,53
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	266.971,10	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 762.416,67
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(878.513,89)	7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 5.646.683,13
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(276.129,88)	7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 638.239,94
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 425.215,75
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2.077.962,62	7350290000000000 OTROS 1.645,41
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.147.281,31	<b>TOTAL INGRESOS 7.648.967,43</b>
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	161.955.442,75	
7310890000000000	OTROS	10.867.796,24	
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(587.903,94)	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	17.434.146,70	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 288.705.147,92
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>790.962.934,07</b>	7380110000000000 EN CUSTODIA 17.078.611,16
			7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 277.673.263,30
<b>GASTOS</b>			<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN 583.457.022,38</b>
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	5.745,16	
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	115.504,93	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	3.413.620,92	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>3.534.871,01</b>	<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS : 794.497.805,08</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
7370105000000000	EN GARANTIA	288.705.147,92	
7370110000000000	EN CUSTODIA	17.078.611,16	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	259.293.820,89	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	18.379.442,41	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>583.457.022,38</b>	
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>794.497.805,08</b>	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR