Estado de Situación Financiera al
28-Feb-2018
Para la Sucursal/Fondo SALUD

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	493.881,15
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	4.211.937,61
7310115000000000	BANCOS LOCALES	2.796.239,85
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	14.700.597,91
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	10.277.117,86
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	279.670.479,81
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	252.556.101,53
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	949.839,73
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	14.375.020,18
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	567.220,39
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	3.343.609,74
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.124.464,43
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	180.213.537,27
7310890000000000	OTROS	13.140.029,33
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(587.903,94)
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	18.639.146,70
TOTAL ACTIVO		**797.225.927,18**

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	10.699,38
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	137.104,61
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	3.413.620,92
TOTAL GASTOS		**3.561.424,91**

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	282.105.307,56
7370110000000000	EN CUSTODIA	18.962.267,58
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	289.238.925,87
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	17.543.790,89
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		**607.850.291,90**
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		800.787.352,09

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	699.900.926,21
7320190000000000	OTROS	53.913.824,64
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	18.639.147,30
TOTAL PASIVO		**772.453.898,15**

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	326.327,87
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	1.572.947,01
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	8.255.549,29
7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	868.267,23
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	838.973,19
7350290000000000	OTROS	1.645,41
TOTAL INGRESOS		**11.863.710,00**

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	282.105.307,56
7380110000000000	EN CUSTODIA	18.962.267,58
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	306.782.716,76
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		**607.850.291,90**

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 : 800.787.352,09

GERENTE GENERAL **AUDITOR INTERNO** **CONTADOR**