

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

Banco:	01				
Sucursal:	SALUD				
Moneda:	USD				
Nivel:	3				
ACTIVO			PASIVO		
7310105000000000	CAJA	515.989,65	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	829.081.806,45
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	58.574.329,22	7320190000000000	OTROS	64.577.687,24
7310115000000000	BANCOS LOCALES	2.315.786,48	7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	27.380.146,70
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	8.603.161,57	TOTAL PASIVO		921.039.640,39
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	4.144.817,05			
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	16.469.743,94
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	281.712.943,08	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		16.469.743,94
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	349.129.882,16			
			INGRESOS		
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	940.894,24	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1.006.078,10
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	24.754.737,13	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	5.698.755,25
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	1.028.807,94	7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	22.383.763,33
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(878.513,89)	7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	2.889.624,09
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(276.129,88)	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	2.894.845,27
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)	7350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	0,00
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.633.953,42	7350290000000000	OTROS	1.749,33
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.726.454,08	TOTAL INGRESOS		34.874.815,37
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00			
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	166.622.897,46	CUENTAS DE ORDEN		
7310890000000000	OTROS	39.349.502,75	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	406.359.024,58
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(688.469,58)	7380110000000000	EN CUSTODIA	33.133.150,73
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	27.380.146,70	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	296.625.850,40
TOTAL ACTIVO		968.500.440,98	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		736.118.025,71
GASTOS			CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	43.430,39	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	13.086,97	TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		0,00
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00			
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	0,00			
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	312.334,49			
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00			
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	100.565,64	TOTAL PASIVO + INGRESOS :		972.384.199,70
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	3.414.341,23			
TOTAL GASTOS		3.883.758,72			
CUENTAS DE ORDEN					
7370105000000000	EN GARANTIA	406.359.024,58			
7370110000000000	EN CUSTODIA	33.133.150,73			
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	288.559.937,58			
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	8.065.912,82			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		736.118.025,71			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		972.384.199,70			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR