

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

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

ACTIVO		PASIVO	
7310105000000000	CAJA	506.751,06	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 706.254.666,79
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	31.316.823,37	7320190000000000 OTROS 55.538.503,03
7310115000000000	BANCOS LOCALES	2.005.448,77	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 19.404.147,30
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	13.388.103,99	TOTAL PASIVO 781.197.317,12
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	10.127.546,07	
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO			
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 16.469.743,94
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	256.810.253,10	
			TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 16.469.743,94
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	249.442.469,52	
INGRESOS			
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	973.100,75	
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	16.141.174,74	
			7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 499.923,67
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	627.101,90	
			7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 2.638.153,28
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(878.513,89)	
			7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 10.719.717,05
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(276.129,88)	
			7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 1.193.314,94
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)	
			7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 1.239.530,83
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.429.686,81	
			7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 0,00
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.002.040,79	
			7350290000000000 OTROS 1.645,41
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00	
			TOTAL INGRESOS 16.292.285,18
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	183.922.230,04	
CUENTAS DE ORDEN			
7310890000000000	OTROS	20.086.235,11	
			7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 287.045.877,23
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(587.903,94)	
			7380110000000000 EN CUSTODIA 21.344.372,63
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	19.404.146,70	
			7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 282.049.904,26
TOTAL ACTIVO		810.349.816,41	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 590.440.154,12
GASTOS			
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	14.883,73	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	5.758,01	TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 0,00
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	175.267,17	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	0,00	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	3.413.620,92	
TOTAL GASTOS		3.609.529,83	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 813.959.346,24

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	287.045.877,23
7370110000000000	EN CUSTODIA	21.344.372,63
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	265.953.613,37
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	16.096.290,89
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		590.440.154,12
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		813.959.346,24

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR