

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

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	453.959,19
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	137.588.675,52
7310115000000000	BANCOS LOCALES	1.636.427,50
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	10.685.777,15
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	8.692.132,34

7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	138.582.572,96
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	301.140.967,85

7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	831.815,11
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	20.303.307,96

7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	873.415,93
------------------	-------------------------------	------------

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	435.527,59
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3.396.857,48

7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00
------------------	------------------------------------	------

7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	170.898.944,62
------------------	------------------------------------	----------------

7310890000000000	OTROS	30.428.375,87
------------------	-------	---------------

7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(613.250,49)
------------------	-----------------------------	--------------

7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	22.704.146,70
------------------	---------------------------------	---------------

TOTAL ACTIVO 846.794.260,91

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	29.180,92
------------------	---------------------	-----------

7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	0,00
------------------	---------------------------	------

7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	8.210,73
------------------	-------------------------------	----------

7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00
------------------	------------------	------

7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	298.070,98
------------------	-----------------------------	------------

7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00
------------------	-------------------------------	------

7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	25.346,55
------------------	-----------------------------------	-----------

7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	3.413.620,92
------------------	-----------------------------	--------------

TOTAL GASTOS 3.774.430,10

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	344.764.595,57
------------------	-------------	----------------

7370110000000000	EN CUSTODIA	27.107.460,21
------------------	-------------	---------------

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	722.781.262,97
7320190000000000	OTROS	63.173.482,44
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	22.704.147,30
TOTAL PASIVO		808.658.892,71

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	774.093,71
------------------	------------------------------------	------------

7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	4.441.721,62
------------------	------------------------------------	--------------

7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	16.115.412,67
------------------	---------------------------	---------------

7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	1.965.553,62
------------------	---------------------------	--------------

7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	2.141.627,33
------------------	-----------------------------	--------------

7350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	0,00
------------------	-------------------------	------

7350290000000000	OTROS	1.645,41
------------------	-------	----------

TOTAL INGRESOS 25.440.054,36

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	344.764.595,57
------------------	-------------------------------	----------------

7380110000000000	EN CUSTODIA	27.107.460,21
------------------	-------------	---------------

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	158.838.351,24
------------------	-------------------------------	----------------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 530.710.407,02

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 : 850.568.691,01

7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	144.744.888,42
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	14.093.462,82
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		530.710.407,02
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		850.568.691,01

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR