

Estado de Situación Financiera al
30-Sep-2018
Para la Sucursal/Fondo SALUD

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

| ACTIVO | | PASIVO | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| 7310105000000000 | CAJA | 464.858,76 | 7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 842.383.131,38 |
| 7310110000000000 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 46.390.592,85 | 7320190000000000 OTROS 61.265.670,67 |
| 7310115000000000 | BANCOS LOCALES | 2.430.194,58 | 7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 30.931.146,70 |
| 7310225000000000 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR | 7.150.784,33 | TOTAL PASIVO 934.579.948,75 |
| 7310230000000000 | VALORES DE TITULARIZACION | 4.152.244,80 | |
| | | RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO | |
| 7310245000000000 | PAPELES COMERCIALES | 0,00 | 7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 16.469.743,94 |
| 7310410000000000 | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL | 282.665.474,48 | TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 16.469.743,94 |
| 7310605000000000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR | 364.719.704,02 | |
| | | INGRESOS | |
| 7310620000000000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | 1.024.898,27 | 7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 1.164.418,21 |
| 7310625000000000 | PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER | 28.949.166,61 | 7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 6.913.710,74 |
| 7310630000000000 | PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS | 1.236.582,22 | 7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 29.923.197,19 |
| 7310696000000000 | PROVISION PARA VALUACION DE | (878.513,89) | 7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 3.988.930,93 |
| 7310697000000000 | PROVISION PARA VALUACION DE | (276.129,88) | 7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 3.854.804,42 |
| 7310699000000000 | (PROVISIONES ANTICICLICAS) | (90.748,60) | 7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 0,00 |
| 7310805000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 2.883.883,87 | 7350290000000000 OTROS 6.723,61 |
| 7310810000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 4.579.313,03 | TOTAL INGRESOS 45.851.785,10 |
| 7310815000000000 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | 0,00 | |
| 7310835000000000 | RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES | 169.096.433,39 | |
| 7310890000000000 | OTROS | 48.242.819,03 | CUENTAS DE ORDEN |
| 7310899000000000 | (PROVISION PARA CUENTAS POR | (809.359,88) | 7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 422.571.129,47 |
| 7311005000000000 | TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD | 30.931.146,70 | 7380110000000000 EN CUSTODIA 38.934.381,37 |
| TOTAL ACTIVO | | 992.863.344,69 | 7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 295.182.346,42 |
| | | | TOTAL CUENTAS DE ORDEN 756.687.857,26 |
| GASTOS | | CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA | |
| 7340110000000000 | SERVICIOS BANCARIOS | 58.316,61 | 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 | 18.317,11 | 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 | 325.692,76 | |
| 7340150000000000 | PROVISION PARA VALUACION | 9,45 | |
| 7340155000000000 | PROVISION PARA VALUACION INV. | 0,00 | TOTAL PASIVO + INGRESOS : 996.901.477,79 |
| 7340160000000000 | PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR | 221.455,94 | |
| 7340190000000000 | OTROS (GASTOS DE OPERACION) | 3.414.341,23 | |
| 7340290000000000 | OTROS (GTOS. OPERACIONALES) | 0,00 | |
| TOTAL GASTOS | | 4.038.133,10 | |
| CUENTAS DE ORDEN | | | |
| 7370105000000000 | EN GARANTIA | 422.571.129,47 | |
| 7370110000000000 | EN CUSTODIA | 38.934.381,37 | |
| 7370205000000000 | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL | 288.559.937,58 | |
| 7370210000000000 | EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES | 6.622.408,84 | |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 756.687.857,26 | |
| TOTAL ACTIVO + EGRESOS : | | 996.901.477,79 | |

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR