Estado de Situación Financiera al
31-Aug-2019
Para la Sucursal/Fondo SALUD

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	33.860,69
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	255.744.655,83
7310115000000000	BANCOS LOCALES	122.587,18
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	30.000.000,00
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	38.000.000,00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	2.544.069,26
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	122.309,00
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	6.114.414,57
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	162.498.458,29
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	318.655.068,63
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.536.131,86
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	24.066.761,42
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	2.259.114,13
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.575.633,89)
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(881.866,88)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.433.417,48
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.284.125,30
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00
7310825000000000	SEGURO DE SALDOS PRESTAMOS	0,00
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	183.374.864,54
7310890000000000	OTROS	63.409.620,46
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(1.642.714,88)
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	18.220.994,56
TOTAL ACTIVO		**1.105.229.488,95**

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	34.251,74
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	5.137,20
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	22.522,61
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	334.508,07
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	349.188,56
7340150000000000	PROVISION PARA VALUACION	108.373,43
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	346.653,00
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	645.747,00
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	5.014.678,45
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00
TOTAL GASTOS		**6.861.060,06**

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	424.651.337,37
7370110000000000	EN CUSTODIA	35.442.933,20
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	233.211.332,03
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	6.584.676,67
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		**699.890.279,27**
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		1.112.090.549,01

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	935.695.734,04
7320190000000000	OTROS	91.034.042,92
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	18.518.632,13
TOTAL PASIVO		**1.045.248.409,09**

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	19.044.621,87
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		**19.044.621,87**

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	658.182,23
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	6.650.753,25
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	31.382.122,95
7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	6.128.490,31
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	2.977.969,31
7350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	0,00
7350290000000000	OTROS	0,00
TOTAL INGRESOS		**47.797.518,05**

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	424.651.337,37
7380110000000000	EN CUSTODIA	35.442.933,20
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	239.796.008,70
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		**699.890.279,27**

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.112.090.549,01

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