



Fecha: 25/05/20

***** BANCO DI

Hora: 22:52:38

Estado de Situaci
30-Apr
Para la Sucurs:

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

ACTIVO

7310105000000000 CAJA
7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
7310115000000000 BANCOS LOCALES
7310205000000000 TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES
7310215000000000 CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO

7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR

7310230000000000 VALORES DE TITULARIZACION

7310245000000000 PAPELES COMERCIALES

7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL
7310605000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR

7310620000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS

7310625000000000 PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER

7310630000000000 PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS

7310696000000000 PROVISION PARA VALUACION DE

7310697000000000 PROVISION PARA VALUACION DE

7310699000000000 (PROVISIONES ANTICICLICAS)

7310805000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES

7310810000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES

7310835000000000 RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES

7310890000000000 OTROS

7310899000000000 (PROVISION PARA CUENTAS POR

7311005000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD

TOTAL ACTIVO

GASTOS

7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS
7340115000000000 COMISION BOLSA DE VALORES

7340120000000000 SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES
7340135000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES
7340155000000000 PROVISION PARA VALUACION INV.
7340160000000000 PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR
7340170000000000 PROVISION PARA VALUACION INV.
7340190000000000 OTROS (GASTOS DE OPERACION)

TOTAL GASTOS

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000 EN GARANTIA
7370110000000000 EN CUSTODIA
7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL
7370210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :

PASIVO

521.123,67 7320105000000000
43.460.816,61 7320190000000000
2.000.507,11 7320205000000000
0,00 **TOTAL PASIVO**
0,00

RENDIMIENTOS DEL EJERC

7330105000000000

TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJ

INGRESOS

372.169.737,18
249.226.145,72

7350105000000000

7350115000000000

7350125000000000

7350130000000000

7350150000000000

7350155000000000

7350290000000000

TOTAL INGRESOS

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000

7380110000000000

7380205000000000

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

1.023.246.954,29

TOTAL PASIVO + INGRESOS :

3.380,47
1.569.103,87
148.331,94
542.140,80
514.789,65
4.505.267,48

7.289.775,12

379.770.843,51
33.973.809,80
371.366.500,02
4.299.999,99

789.411.153,32

1.030.536.729,41

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

.ón Financiera al
:-2020
al/Fondo SALUD

FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	849.562.703,90
OTROS	121.450.296,94
TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	16.667.719,32
	<u>987.680.720,16</u>

ICIO

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	17.554.153,37
EJERCICIO:	<u>17.554.153,37</u>

DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	529.765,22
DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	6.395.308,98
DE INVERSIONES PRIVATIVAS	15.923.627,33
DE INVERSIONES PRIVATIVAS	2.190.037,07
EN VALUACION DE INVERSIONES	151.493,68
EN VENTA DE INVERSIONES	0,00
OTROS	111.623,60
	<u>25.301.855,88</u>

VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	379.770.843,51
EN CUSTODIA	33.973.809,80
TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	375.666.500,01
	<u>789.411.153,32</u>

: 1.030.536.729,41

CONTADOR