

**Estado de Situación Financiera al
31-Aug-2022
Para la Sucursal/Fondo SALUD**

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

ACTIVO

13101000000000	CAJA	58.524,24
03101100000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	5.300.852,38
03101300000000	BANCOS LOCALES	443.041,27
03102100000000	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS A PLAZO	0,00
03102200000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	0,00
03102300000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00
03102400000000	PAPELES COMERCIALES	0,00
03104100000000	TÍTULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	69.465.630,30
03106000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	37.253.422,10
03106200000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	520.898,16
03106300000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	676.764,60
03106500000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	189.285,90
03106700000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	(9.282.638,09)
03106900000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(740.677,38)
03106910000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1.668.145,52)
03106920000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)
03106930000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.420.337,90
03106940000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	447.514,37
03108300000000	GASTOS JUDICIALES	623,39
03108310000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	140.506.601,95
03108900000000	OTROS	30.356.405,20
03108910000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(5.515.308,92)
03110000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	173.082,43

TOTAL ACTIVO **269.515.465,68**

GASTOS

13401000000000	COMISIONES	3,80
03401100000000	SERVICIOS BANCARIOS	2.316,35
03401300000000	COMISION BOLSA DE VALORES	127,73
03401400000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	19.616,10
03401500000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00
03401600000000	SEGURO DE ROBO	29.599,41
03401700000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00
03401800000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	29.194,31
03401900000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	0,00
03402000000000	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	70.747,44
03402100000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	0,00
03402200000000	INTERESES ACUMULADOS EN EJERCICIOS	1.071.799,81
03402300000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00

TOTAL GASTOS **1.223.404,95**

CUENTAS DE ORDEN

13101000000000	EN GARANTIA	52.792.163,80
03101100000000	EN CUSTODIA	1.343.017,43
03102000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	69.589.560,29

PASIVO

13201000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	227.222.573,18
03201300000000	OTROS	34.755.876,67
03202000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	173.082,43
03202000000000	TOTAL PASIVO	262.151.532,28

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

13301000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0,00
03301000000000	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	0,00

INGRESOS

13501000000000	DE DEUDA RENIA FISA SECTOR PRIVADO	31.930,74
03501100000000	DE DEUDA RENIA FISA SECTOR PUBLICO	2.530.988,89
03501200000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	3.889.556,67
03501300000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	1.388.298,24
03501500000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	669.221,90
03501600000000	EN VENTA DE INVERSIONES	0,00
03502000000000	OTROS	6.594,47
03503100000000	REVERSIÓN DE PROVISIONES	70.747,44
03503100000000	TOTAL INGRESOS	8.587.338,35

CUENTAS DE ORDEN

13601000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	52.792.163,80
03601100000000	EN CUSTODIA	1.343.017,43
03602000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	69.589.560,29
03602000000000	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	123.724.741,52

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 270.738.870,63

