

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

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	138,722.58
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	7,296,456.02
7310115000000000	BANCOS LOCALES	729,354.79
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	61,800,000.00
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	94,350,000.00
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	7,460,612.32
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	5,871,646.96
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	101,670,833.33
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	30,058,926.08
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	325,404.60
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	626,626.38
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	39,184.51
7310695000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	(9,282,638.09)
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(740,677.38)
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1,668,145.52)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90,748.60)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1,311,384.30
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	37,669.94
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	623.39
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	139,894,091.70
7310890000000000	OTROS	34,755,239.19
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(5,515,308.92)
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	173,082.43
TOTAL ACTIVO		469,242,340.01

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	44,392,663.78
7370110000000000	EN CUSTODIA	975,950.35
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	266,747,083.34
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	5,600,000.00
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	175,102.91
7370410000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS PRENDARIOS	5,424.47
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		317,896,224.85

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	426,769,134.03
7320190000000000	OTROS	32,385,056.97
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	173,082.43
TOTAL PASIVO		459,327,273.43
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	9,915,066.58
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		9,915,066.58
CUENTAS DE ORDEN		
7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	44,392,663.78
7380110000000000	EN CUSTODIA	975,950.35
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	272,347,083.34
7380405000000000	FONDO SEGURO DE SALUD	175,102.91
7380410000000000	FONDO AHORRO PREVISIONAL	5,424.47
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		317,896,224.85
TOTAL PASIVO + INGRESOS :		469,242,340.01

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	469,242,340.01
--------------------------	----------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR