

Estado de Situación Financiera al
31-Aug-2023
Para la Sucursal/Fondo SALUD

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	58,974.85
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	6,177,724.78
7310115000000000	BANCOS LOCALES	727,524.60
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	47,600,000.00
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	165,350,000.00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	0.00
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	7,490,353.93
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	9,794,722.71
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	36,616,666.66
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	75,162,916.82
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	215,580.24
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	56,762.11
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	40,987.89
7310695000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS -	0.00
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4,697,863.13)
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4,370,695.72)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90,748.60)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4,282,272.59
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	253,950.10
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	623.39
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	136,192,777.07
7310890000000000	OTROS	35,140,539.28
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(6,589,286.79)
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	142,424.17
TOTAL ACTIVO		509,556,206.95

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	4,897.10
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	23,833.55
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	17,755.73
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0.00
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	2,516.74
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	95,680.31
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0.00
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	134,564.26
7340180000000000	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	0.00
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	9,521.99
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0.00
TOTAL GASTOS		288,769.68

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	87,882,121.49
7370110000000000	EN CUSTODIA	172,462.90
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	250,786,536.67
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	16,284,487.10
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	112,161.35
7370410000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS PRENDARIOS	7,815.90
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		355,245,585.41

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	453,734,545.03
7320190000000000	OTROS	39,810,712.29
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	142,424.17
TOTAL PASIVO		493,687,681.49

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0.00
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		0.00

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	8,691,985.67
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	1,757,477.77
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	2,708,584.25
7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	57,994.38
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1,257,764.16
7350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	0.00
7350210000000000	INT.EJERC.ANTERIORES	0.38
7350290000000000	OTROS	0.00
7350310000000000	REVERSIEN DE PROVISIONES	1,683,488.53
TOTAL INGRESOS		16,157,295.14

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	87,882,121.49
7380110000000000	EN CUSTODIA	172,462.90
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	267,071,023.77
7380405000000000	FONDO SEGURO DE SALUD	112,161.35
7380410000000000	FONDO AHORRO PREVISIONAL	7,815.90
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		355,245,585.41

TOTAL PASIVO + INGRESOS :	509,844,976.63
---------------------------	----------------

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	509,844,976.63
--------------------------	----------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR