

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

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

ACTIVO

7310105000000000 CAJA	75,714.72
7310110000000000 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	34,402,897.67
7310115000000000 BANCOS LOCALES	674,480.41
7310205000000000 TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	40,100,000.00
7310215000000000 CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	164,350,000.00
7310225000000000 OBLIGACIONES EMITIDAS POR	0.00
7310230000000000 VALORES DE TITULARIZACION	7,586,034.24
7310245000000000 PAPELES COMERCIALES	9,740,252.62
7310410000000000 TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	36,616,666.66
7310605000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	45,246,157.00
7310620000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	224,511.65
7310625000000000 PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	91,834.71
7310630000000000 PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	39,312.17
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	2,669,977.60
7310810000000000 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	81,658.20
7310830000000000 GASTOS JUDICIALES	623.39
7310835000000000 RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	140,945,912.65
7310890000000000 OTROS	34,706,541.86
7310899000000000 (PROVISION PARA CUENTAS POR	(6,589,286.79)
7311005000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	142,424.17
TOTAL ACTIVO	501,946,405.48

GASTOS

7340110000000000 SERVICIOS BANCARIOS	2,898.75
7340115000000000 COMISION BOLSA DE VALORES	22,727.43
7340120000000000 SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	15,533.22
7340125000000000 SEGURO DE FRAUDE	0.00
7340130000000000 SEGURO DE ROBO	2,201.23
7340135000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	0.00
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
TOTAL GASTOS	187,446.88

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000 EN GARANTIA	58,785,527.12
7370110000000000 EN CUSTODIA	223,466.90
7370205000000000 EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	242,286,536.67
7370210000000000 EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	16,284,487.10
7370405000000000 DE INV.PRIV. PRESTAMOS	114,809.88
7370410000000000 DE INV.PRIV.PRESTAMOS PRENDARIOS	7,318.58
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	317,702,146.25

PASIVO

7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	453,284,755.98
7320190000000000 OTROS	34,999,441.71
7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	142,424.17
TOTAL PASIVO	488,426,621.86

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0.00
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:	0.00

INGRESOS

7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	7,188,420.55
7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	1,551,334.71
7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	2,024,185.81
7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS	56,506.45
7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES	1,203,294.07
7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES	0.00
7350210000000000 INT.EJERC.ANTERIORES	0.38
7350290000000000 OTROS	0.00
7350310000000000 REVERSIÓN DE PROVISIONES	1,683,488.53
TOTAL INGRESOS	13,707,230.50

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	58,785,527.12
7380110000000000 EN CUSTODIA	223,466.90
7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	258,571,023.77
7380405000000000 FONDO SEGURO DE SALUD	114,809.88
7380410000000000 FONDO AHORRO PREVISIONAL	7,318.58
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	317,702,146.25

TOTAL PASIVO + INGRESOS :	502,133,852.36
---------------------------	----------------

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	502,133,852.36
--------------------------	----------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR