

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	53,328.39
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	12,479,035.23
7310115000000000	BANCOS LOCALES	793,787.43
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	0.00
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	9,500,000.00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	0.00
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	505,790.48
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	995,765.59
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	134,215,950.65
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	73,862,784.72
7310616000000000	PREST QUIROGRAFARIOS NO DEVENGA	269,051.97
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	130,397.36
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	5,061.35
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	12,093.50
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	661,994.80
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	37,988.04
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0.00
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	623.39
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	124,899,081.93
7310890000000000	OTROS	32,884,620.05
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(6,589,286.79)
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	142,424.17
TOTAL ACTIVO		375,701,184.81

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	24,790.83
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	955.28
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	6,122.57
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0.00
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	313.06
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0.00
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0.00
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	0.00
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	4,098.48
TOTAL GASTOS		36,280.22

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	94,391,564.17
7370110000000000	EN CUSTODIA	25,496.36
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	141,722,116.02
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	3,506,250.00
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	88,595.56
7370410000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS PRENDARIOS	4,767.14
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		239,738,789.25

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	331,795,398.84
7320190000000000	OTROS	34,728,461.55
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	142,424.17
TOTAL PASIVO		366,666,284.56

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0.00
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		0.00

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	293,414.41
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	4,945,404.88
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	3,758,549.49
7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	7,419.32
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	66,336.01
7350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	0.00
7350210000000000	INT.EJERC.ANTERIORES	56.36
7350290000000000	OTROS	0.00
TOTAL INGRESOS		9,071,180.47

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	94,391,564.17
7380110000000000	EN CUSTODIA	25,496.36
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	145,228,366.02
7380405000000000	FONDO SEGURO DE SALUD	88,595.56
7380410000000000	FONDO AHORRO PREVISIONAL	4,767.14
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		239,738,789.25

TOTAL PASIVO + INGRESOS :	375,737,465.03
---------------------------	----------------

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	375,737,465.03
--------------------------	----------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR