

Estado de Situación Financiera al
31-Aug-2025
Para la Sucursal/Fondo SALUD

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	42,168.70
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	2,588,541.33
7310115000000000	BANCOS LOCALES	316,732.58
7310205000000000	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	1,000,000.00
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	11,000,000.00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	265,724.55
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0.00
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0.00
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	282,767,968.67
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	16,166,069.35
7310616000000000	PREST QUIROGRAFARIOS NO DEVENGA	118,214.32
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	110,019.20
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	0.00
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	0.00
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(112,855.03)
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	0.00
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90,748.60)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	5,135,093.55
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	8,061.78
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	0.00
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	89,949,290.36
7310890000000000	OTROS	32,035,382.03
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(6,589,286.79)
7310915000000000	JOYAS	0.00
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	276,848.34
TOTAL ACTIVO		434,987,224.34

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	914.76
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	1,526.15
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	19,089.90
7340125000000000	SEGURO DE FRAUDE	0.00
7340130000000000	SEGURO DE ROBO	0.00
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	4,688.56
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	10,647.50
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	0.00
7340170000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	60.17
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	3,734.26
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0.00
TOTAL GASTOS		40,661.30

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	35,793,745.52
7370110000000000	EN CUSTODIA	0.00
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	294,782,851.39
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	262,745.88
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	82,271.82
7370410000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS PRENDARIOS	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		330,921,614.61

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	380,274,711.77
7320190000000000	OTROS	32,251,015.01
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	276,848.34
TOTAL PASIVO		412,802,575.12

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	6,270,446.22
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		6,270,446.22

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	735,874.15
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	12,633,674.01
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	2,527,499.81
7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	9,065.47
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	19,687.27
7350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	0.00
7350210000000000	INT.EJERC.ANTERIORES	124.81
7350290000000000	OTROS	0.00
7350310000000000	REVERSIÉN DE PROVISIONES	28,938.78
TOTAL INGRESOS		15,954,864.30

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	35,793,745.52
7380110000000000	EN CUSTODIA	0.00
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	295,045,597.27
7380405000000000	FONDO SEGURO DE SALUD	82,271.82
7380410000000000	FONDO AHORRO PREVISIONAL	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		330,921,614.61

TOTAL PASIVO + INGRESOS :	435,027,885.64
---------------------------	----------------

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	435,027,885.64
--------------------------	----------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR