

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

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	43,306.14
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	9,665,905.90
7310115000000000	BANCOS LOCALES	124,737.08
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS A PLAZO	9,200,000.00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	353,026.61
7310410000000000	TÍTULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	230,452,453.07
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	38,242,254.01
7310616000000000	PREST QUIROGRAFARIOS NO DEVENGA	432,720.73
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	151,258.62
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	11,059.95
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(119,468.36)
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(11,027.37)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90,748.60)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2,735,091.99
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	34,770.71
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	623.39
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	94,578,033.55
7310890000000000	OTROS	20,649,641.92
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(6,589,286.79)
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	138,424.17
TOTAL ACTIVO		400,002,776.72

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	288.25
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	1,571.90
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	27.59
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	2,407.29
TOTAL GASTOS		4,295.03

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	63,933,952.11
7370110000000000	EN CUSTODIA	8,113.75
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	239,663,247.19
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	361,216.47
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	83,420.02
7370410000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS PRENDARIOS	5,533.56
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		304,055,483.10

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	355,964,274.38
7320190000000000	OTROS	35,623,692.51
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	138,424.17
TOTAL PASIVO		391,726,391.06

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	64,851.40
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	1,534,940.27
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	409,136.31
7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	83.96
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	482.38
7350210000000000	INT.EJERC.ANTERIORES	122.15
7350310000000000	REVERSIÓN DE PROVISIONES	618.00
TOTAL INGRESOS		2,010,234.47

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	63,933,952.11
7380110000000000	EN CUSTODIA	8,113.75
7380205000000000	TÍTULOS VALORES ENTREGADOS EN	240,024,463.66
7380405000000000	FONDO SEGURO DE SALUD	83,420.02
7380410000000000	FONDO AHORRO PREVISIONAL	5,533.56
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		304,055,483.10

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 400,007,071.75

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 400,007,071.75

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR