

Estado de Situación Financiera al
28-Feb-2025
Para la Sucursal/Fondo SALUD

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	48,088.41
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	8,071,163.98
7310115000000000	BANCOS LOCALES	169,783.73
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	13,200,000.00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	319,750.29
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	229,594,093.29
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	36,825,501.84
7310616000000000	PREST QUIROGRAFARIOS NO DEVENGA	191,741.09
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	110,710.36
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	11,059.95
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(107,639.18)
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(11,059.95)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90,748.60)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4,013,651.43
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	38,994.33
7310830000000000	GASTOS JUDICIALES	623.39
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	93,979,640.12
7310890000000000	OTROS	22,051,328.19
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(6,589,286.79)
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	138,424.17
TOTAL ACTIVO		401,965,820.05

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	494.85
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	319.45
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	3,366.16
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1,197.00
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	60.17
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	2,407.29
TOTAL GASTOS		7,844.92

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	60,488,741.23
7370110000000000	EN CUSTODIA	8,113.75
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	242,804,497.42
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	328,392.94
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	78,582.13
7370410000000000	DE INV.PRIV.PRESTAMOS PRENDARIOS	5,686.37
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		303,714,013.84

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	356,532,177.16
7320190000000000	OTROS	35,125,297.96
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	138,424.17
TOTAL PASIVO		391,795,899.29

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	135,946.27
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	2,912,715.65
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	844,385.01
7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	83.96
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1,616.58
7350210000000000	INT.EJERC.ANTERIORES	124.81
7350310000000000	REVERSIÓN DE PROVISIONES	12,447.18
TOTAL INGRESOS		3,907,319.46

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	60,488,741.23
7380110000000000	EN CUSTODIA	8,113.75
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	243,132,890.36
7380405000000000	FONDO SEGURO DE SALUD	78,582.13
7380410000000000	FONDO AHORRO PREVISIONAL	5,686.37
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		303,714,013.84

TOTAL PASIVO + INGRESOS :	401,973,664.97
---------------------------	----------------

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	401,973,664.97
--------------------------	----------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR