Estado de Situación Financiera al
31-Aug-2026
Para la Sucursal/Fondo SALUD

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

## ACTIVO

| | | |
|---|---|---|
| 7310105000000000 | CAJA | 29,483.97 |
| 7310110000000000 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 3,721,126.62 |
| 7310115000000000 | BANCOS LOCALES | 311,194.63 |
| 7310215000000000 | CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO | 22,000,000.00 |
| 7310225000000000 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR | 131,987.09 |
| 7310230000000000 | VALORES DE TITULARIZACION | 0.00 |
| 7310245000000000 | PAPELES COMERCIALES | 0.00 |
| 7310410000000000 | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL | 245,631,681.84 |
| 7310605000000000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR | 2,103,285.65 |
| 7310616000000000 | PREST QUIROGRAFARIOS NO DEVENGA | 18,175.19 |
| 7310620000000000 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | 98,919.84 |
| 7310625000000000 | PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER | 0.00 |
| 7310630000000000 | PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS | 0.00 |
| 7310696000000000 | PROVISION PARA VALUACION DE | (99,084.09) |
| 7310697000000000 | PROVISION PARA VALUACION DE | 0.00 |
| 7310699000000000 | (PROVISIONES ANTICICLICAS) | (90,748.60) |
| 7310805000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 3,152,586.37 |
| 7310810000000000 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES | 0.00 |
| 7310835000000000 | RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES | 66,722,869.45 |
| 7310890000000000 | OTROS | 30,393,116.22 |
| 7310899000000000 | (PROVISION PARA CUENTAS POR | (6,565,160.72) |
| 7311005000000000 | TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD | 276,848.34 |
| TOTAL ACTIVO | | 367,836,281.80 |

## GASTOS

| | | |
|---|---|---|
| 7340110000000000 | SERVICIOS BANCARIOS | 503.07 |
| 7340115000000000 | COMISION BOLSA DE VALORES | 2,981.40 |
| 7340120000000000 | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES | 14,576.56 |
| 7340125000000000 | SEGURO DE FRAUDE | 0.00 |
| 7340130000000000 | SEGURO DE ROBO | 0.00 |
| 7340135000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 1,275.57 |
| 7340155000000000 | PROVISION PARA VALUACION INV. | 3,126.92 |
| 7340160000000000 | PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR | 0.00 |
| 7340190000000000 | OTROS (GASTOS DE OPERACION) | 1,551.07 |
| 7340290000000000 | OTROS (GTOS. OPERACIONALES) | 0.00 |
| TOTAL GASTOS | | 24,014.59 |

## CUENTAS DE ORDEN

| | | |
|---|---|---|
| 7370105000000000 | EN GARANTIA | 13,165,546.33 |
| 7370110000000000 | EN CUSTODIA | 0.00 |
| 7370205000000000 | EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL | 267,687,292.12 |
| 7370210000000000 | EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES | 131,451.76 |
| 7370405000000000 | DE INV.PRIV. PRESTAMOS | 88,554.91 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 281,072,845.12 |

| | |
|---|---|
| TOTAL ACTIVO + EGRESOS : | 367,860,296.39 |

## PASIVO

| | | |
|---|---|---|
| 7320105000000000 | FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 316,263,248.24 |
| 7320190000000000 | OTROS | 31,305,937.26 |
| 7320205000000000 | TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD | 276,848.34 |
| TOTAL PASIVO | | 347,846,033.84 |

## RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 7330105000000000 | RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO | 6,786,819.03 |
| TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: | | 6,786,819.03 |

## INGRESOS

| | | |
|---|---|---|
| 7350105000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | 523,468.42 |
| 7350115000000000 | DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO | 12,109,878.79 |
| 7350125000000000 | DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 507,827.98 |
| 7350130000000000 | DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 0.00 |
| 7350150000000000 | EN VALUACION DE INVERSIONES | 50,788.92 |
| 7350155000000000 | EN VENTA DE INVERSIONES | 0.00 |
| 7350290000000000 | OTROS | 0.00 |
| 7350310000000000 | REVERSIËN DE PROVISIONES | 35,479.41 |
| TOTAL INGRESOS | | 13,227,443.52 |

## CUENTAS DE ORDEN

| | | |
|---|---|---|
| 7380105000000000 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE | 13,165,546.33 |
| 7380110000000000 | EN CUSTODIA | 0.00 |
| 7380205000000000 | TITULOS VALORES ENTREGADOS EN | 267,818,743.88 |
| 7380405000000000 | FONDO SEGURO DE SALUD | 88,554.91 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | | 281,072,845.12 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PASIVO + INGRESOS : | 367,860,296.39 |

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
MARCO ALEJANDRO ACOSTA ORTIZ

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
MARIELA DEL BELEN VILLALVA CARRASCO

CONTADOR