

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

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

ACTIVO

7310105000000000	CAJA	41,346.58
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	56,972,767.87
7310115000000000	BANCOS LOCALES	302,192.61
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	10,000,000.00
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	230,557.40
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	172,369,105.29
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	7,698,006.27
7310616000000000	PREST QUIROGRAFARIOS NO DEVENGA	52,062.88
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	104,051.23
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(106,081.45)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90,748.60)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1,763,691.89
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3,082.55
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	70,264,803.74
7310890000000000	OTROS	20,214,961.13
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(6,589,286.79)
7311005000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	276,848.34
TOTAL ACTIVO		333,507,360.94

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	313.40
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	2,938.72
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	936.84
TOTAL GASTOS		4,188.96

CUENTAS DE ORDEN

7370105000000000	EN GARANTIA	25,001,077.47
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	182,379,297.61
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	229,922.35
7370405000000000	DE INV.PRIV. PRESTAMOS	84,077.12
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		207,694,374.55

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	293,745,062.44
7320190000000000	OTROS	31,320,489.22
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	276,848.34
TOTAL PASIVO		325,342,400.00

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	47,956.38
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	1,204,710.29
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	101,466.39
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	26,968.75
7350310000000000	REVERSIÓN DE PROVISIONES	1,229.06
TOTAL INGRESOS		1,382,330.87

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	25,001,077.47
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	182,609,219.96
7380405000000000	FONDO SEGURO DE SALUD	84,077.12
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		207,694,374.55

TOTAL PASIVO + INGRESOS :	333,511,549.90
---------------------------	----------------

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	333,511,549.90
--------------------------	----------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR