Estado de Situación Financiera al
31-Aug-2013
Para la Sucursal/Fondo SEGURO DE SALDOS

Banco:	01
Sucursal:	SEGURO DE SALDOS
Moneda:	USD
Nivel:	3

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	4,765,518.76
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	514,990.41
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	3,828,368.77
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	632,297.29
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	15,310,702.73
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	97,151,605.47
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	10,024.62
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(402,604.65)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(251,920.57)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	776,657.86
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	515,599.07
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	4,487,364.49
7310890000000000	OTROS	19,378,392.12
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(6,396.10)
TOTAL ACTIVO		146,710,600.27

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	202.80
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	1,702.34
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1,729.60
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION	308,633.82
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	6,396.10
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	821,117.75
TOTAL GASTOS		1,139,782.41

CONTINGENTES ACREEDORAS

7370105000000000	EN GARANTIA	109,457,207.37
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	17,087,200.00
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	2,672,500.00
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS		129,216,907.37

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	147,850,382.68

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	121,143,175.75
7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	399,370.57
7320190000000000	OTROS	17,820,825.44
TOTAL PASIVO		139,363,371.76

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	3,553,676.27
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		3,553,676.27

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	380,504.38
7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	33,023.45
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	878,057.36
7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	2,975,843.07
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	356,873.01
7350290000000000	OTROS	309,033.38
TOTAL INGRESOS		4,933,334.65

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	109,457,207.37
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	19,759,700.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		129,216,907.37

TOTAL PASIVO + INGRESOS :	147,850,382.68

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR