

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

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	366,554.14	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 90,245,307.26
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	611,732.85	7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 323,018.30
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	4,504,970.54	7320190000000000 OTROS 18,356,235.42
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	638,557.66	<u>TOTAL PASIVO 108,924,560.98</u>
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	15,256,624.50	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	70,664,525.25	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 3,553,676.27
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	8,039.03	<u>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 3,553,676.27</u>
7310699000000000	(PROVISIONES PARA VALUACION	(402,604.65)	INGRESOS
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	747,680.89	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 350,884.26
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	518,996.77	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 29,032.46
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	3,701,970.90	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 788,474.02
7310890000000000	OTROS	19,280,523.63	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 2,475,270.09
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(5,932.31)	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 347,822.79
<u>TOTAL ACTIVO 115,891,639.20</u>			7350290000000000 OTROS 309,033.38
GASTOS			<u>TOTAL INGRESOS 4,300,517.00</u>
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	136.00	CUENTAS DE ORDEN
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	1,702.34	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 77,963,000.54
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1,513.40	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 20,487,800.00
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION	56,713.25	<u>TOTAL CUENTAS DE ORDEN 98,450,800.54</u>
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	5,932.31	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	821,117.75	
<u>TOTAL GASTOS 887,115.05</u>			
CONTINGENTES ACREEDORAS			
7370105000000000	EN GARANTIA	77,963,000.54	<u>TOTAL PASIVO + INGRESOS : 116,778,754.25</u>
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	17,785,300.00	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	2,702,500.00	
<u>TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS 98,450,800.54</u>			
<u>TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 116,778,754.25</u>			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR