

Estado de Situación Financiera al
 30-Nov-2013
 Para la Sucursal/Fondo SEGURO DE SALDOS

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	4,170,380.80
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	421,816.06
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	2,762,608.37
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	619,776.55
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	11,871,359.29
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	96,244,125.69
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	11,245.13
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(402,604.65)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(689,640.11)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	467,010.58
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	703,648.62
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0.00
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	7,560,928.99
7310890000000000	OTROS	21,429,966.56
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(10,369.85)
TOTAL ACTIVO		145,160,252.03

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	98,017,836.93
7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	552,976.11
7320190000000000	OTROS	37,276,807.72
TOTAL PASIVO		135,847,620.76
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	459,670.10
7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	40,888.04
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	1,113,196.26
7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	5,029,592.50
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	396,907.67
7350290000000000	OTROS	309,033.38
TOTAL INGRESOS		7,349,287.95

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	229.65
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	3,471.73
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	6,592.45
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION	746,353.36
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	10,369.85
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	823,315.91
TOTAL GASTOS		1,590,332.95

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	109,457,207.37
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	15,126,250.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		124,583,457.37

TOTAL PASIVO + INGRESOS :	146,750,584.98
---------------------------	----------------

CONTINGENTES ACREEDORAS

7370105000000000	EN GARANTIA	109,457,207.37
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	12,981,250.00
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	2,145,000.00
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS		124,583,457.37

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	146,750,584.98
--------------------------	----------------

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR