

**Estado de Situación Financiera al
30-Apr-2014
Para la Sucursal/Fondo SEGURO DE SALDOS**

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	2.941.422,19	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 102.033.518,99
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	202.577,83	7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 844.219,16
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	2.221.924,90	7320190000000000 OTROS 42.371.030,13
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	582.214,33	TOTAL PASIVO 145.248.768,28
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	11.896.613,39	
RENTIMIENTOS DEL EJERCICIO		RENTIMIENTOS DEL EJERCICIO	
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	102.413.850,77	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 799.869,93
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	18.854,47	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 799.869,93
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(402.604,65)	
INGRESOS		INGRESOS	
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(1.164.841,65)	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 103.895,79
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	836.703,66	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 14.946,63
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	749.851,05	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 368.888,90
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	55.651,93	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 3.539.786,78
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	12.168.562,34	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 106.945,13
7310890000000000	OTROS	16.390.174,19	7350290000000000 OTROS 0,00
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(19.481,69)	
TOTAL ACTIVO		148.891.473,06	TOTAL INGRESOS 4.134.463,23
GASTOS		CUENTAS DE ORDEN	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	43,95	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 118.774.083,19
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	1.010,65	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 14.351.250,00
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	864,80	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 133.125.333,19
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION	320.852,33	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	6.244,89	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	962.611,76	
TOTAL GASTOS		1.291.628,38	TOTAL PASIVO + INGRESOS : 150.183.101,44
CONTINGENTES ACREEDORAS			
7370105000000000	EN GARANTIA	118.774.083,19	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	12.481.250,00	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	1.870.000,00	
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS		133.125.333,19	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		150.183.101,44	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR