

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

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

ACTIVO		PASIVO			
7310110	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	273.276,71	7320105	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	104.954.179,95
7310225	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	62.225,94	7320110	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	909.526,79
7310230	VALORES DE TITULARIZACION	1.674.041,75	7320190	OTROS	36.683.220,27
7310330	DERECHOS FIDUCIARIOS	557.172,85	TOTAL PASIVO		142.546.927,01
7310410	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	11.900.859,91			
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO					
7310635	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	102.852.867,38	7330105	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	799.869,93
7310650	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	30.196,33	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		799.869,93
7310698	PROVISION PARA VALUACION DE	(496.884,91)			
INGRESOS					
7310699	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(1.164.841,65)	7350105	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	157.392,68
7310805	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	668.070,30	7350110	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	29.267,22
7310810	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	731.579,40	7350115	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	232.861,10
7310820	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	55.651,93	7350135	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	6.523.876,26
7310835	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	12.588.518,77	7350150	EN VALUACION DE INVERSIONES	502.571,41
7310890	OTROS	19.374.110,66	7350290	OTROS	0,00
7310899	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(36.917,48)			
TOTAL ACTIVO		149.069.927,89	TOTAL INGRESOS		7.445.968,67
GASTOS					
CUENTAS DE ORDEN					
7340110	SERVICIOS BANCARIOS	83,35	7380105	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	121.015.088,63
7340120	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	1.948,82	7380205	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	13.687.500,00
7340135	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.729,60	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		134.702.588,63
7340155	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00	TOTAL PASIVO + INGRESOS :		150.792.765,61
7340160	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	23.680,68			
7340175	PROVISION PARA VALUACION INV.	94.280,26			
7340180	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	320.852,33			
7340190	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	962.611,76			
7340290	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	317.650,92			
TOTAL GASTOS		1.722.837,72			
CONTINGENTES ACREEDORAS					
7370105	EN GARANTIA	121.015.088,63			
7370205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	12.000.000,00			
7370210	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	1.687.500,00			
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS		134.702.588,63			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		150.792.765,61			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR