

Estado de Situación Financiera después del cierre de período al
31-Dec-2014
Para la Sucursal/Fondo SEGURO DE SALDOS

Fecha: 07/02/15

Hora: 11:14:27

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1.278.231,94	7320105 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 106.564.069,52
7310225	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	0,00	7320110 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 1.150.495,13
7310230	VALORES DE TITULARIZACION	1.726.177,51	7320190 OTROS 31.491.970,63
7310250	REPORTOS	133.859,50	TOTAL PASIVO 139.206.535,28
7310330	DERECHOS FIDUCIARIOS	532.131,37	
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310410	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	11.908.774,32	7330105 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 1.935.310,41
7310635	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	101.056.374,13	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 1.935.310,41
7310650	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	41.141,71	
			CUENTAS DE ORDEN
7310698	PROVISION PARA VALUACION DE	(599.538,43)	7380105 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 121.015.088,63
7310699	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(1.164.841,65)	7380205 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 13.758.859,50
7310805	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	181.678,62	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 134.773.948,13
7310810	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	718.141,68	
7310820	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	78.293,19	
7310835	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	11.631.802,23	
7310890	OTROS	13.671.271,89	
7310899	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(51.652,32)	
TOTAL ACTIVO		141.141.845,69	TOTAL PASIVO : 141.141.845,69
CUENTAS DE ORDEN			
7370105	EN GARANTIA	121.015.088,63	
7370205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	12.000.000,00	
7370210	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	1.758.859,50	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		134.773.948,13	
TOTAL ACTIVO :		141.141.845,69	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR