



Fecha: 26/03/14

***** BANCO DEL IESS *****

Página: 1

Hora: 18:22:41

Estado de Situación Financiera al
28-Feb-2014
Para la Sucursal/Fondo SEGURO DE SALDOS

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	2.635.036,96
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	275.515,08
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	2.281.858,77
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	594.735,07
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	11.894.502,71

7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	101.320.868,59
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	14.820,30
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(402.604,65)

7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(1.164.841,65)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	664.847,15

7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	741.266,20
------------------	----------------------------------	------------

7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	55.651,93
------------------	---------------------------------	-----------

7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	11.088.542,58
------------------	------------------------------------	---------------

7310890000000000	OTROS	14.867.635,37
------------------	-------	---------------

7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(18.088,83)
------------------	-----------------------------	-------------

TOTAL ACTIVO		144.849.745,58
---------------------	--	-----------------------

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	21,05
------------------	---------------------	-------

7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	536,46
------------------	-------------------------------	--------

7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	432,40
------------------	-----------------------------	--------

7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION	320.852,33
------------------	--------------------------	------------

7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	4.852,03
------------------	-----------------------------------	----------

7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	962.417,14
------------------	-----------------------------	------------

TOTAL GASTOS		1.289.111,41
---------------------	--	---------------------

CONTINGENTES ACREEDORAS

7370105000000000	EN GARANTIA	116.600.803,18
------------------	-------------	----------------

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	100.576.507,78
7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	733.723,81
7320190000000000	OTROS	41.389.147,36
TOTAL PASIVO		142.699.378,95

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	799.869,93
------------------	----------------------------	------------

TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		799.869,93
--	--	-------------------

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	69.221,43
------------------	------------------------------------	-----------

7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	7.551,57
------------------	----------------------------------	----------

7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	225.944,44
------------------	------------------------------------	------------

7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	2.234.617,50
------------------	---------------------------	--------------

7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	102.273,17
------------------	-----------------------------	------------

TOTAL INGRESOS		2.639.608,11
-----------------------	--	---------------------

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	116.600.803,18
------------------	-------------------------------	----------------

7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	14.486.250,00
------------------	-------------------------------	---------------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN		131.087.053,18
-------------------------------	--	-----------------------

TOTAL PASIVO + INGRESOS :		146.138.856,99
----------------------------------	--	-----------------------

7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	12.463.750,00
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	2.022.500,00
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS		131.087.053,18
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		146.138.856,99

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR