

**Estado de Situación Financiera al
31-Jul-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	68.230,24	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 104.099.672,21
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	142.866,29	7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 977.279,69
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	1.691.639,62	7320190000000000 OTROS 37.809.168,49
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	563.433,22	TOTAL PASIVO 142.886.120,39
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	11.899.800,81	
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO			
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	103.380.732,02	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 799.869,93
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	26.177,65	
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(460.044,00)	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 799.869,93
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(1.164.841,65)	
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	623.866,82	
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	736.444,07	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 144.943,37
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	55.651,93	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 25.745,77
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	12.682.238,72	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 163.694,44
7310890000000000	OTROS	18.519.602,92	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 5.835.393,96
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(33.653,85)	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 488.284,33
TOTAL ACTIVO	148.732.144,81	TOTAL INGRESOS	6.658.061,87
GASTOS		CUENTAS DE ORDEN	
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	74,15	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 121.015.088,63
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	1.714,20	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 13.798.750,00
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.513,40	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 134.813.838,63
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION	378.291,68	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	20.417,05	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	962.611,76	
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	247.285,14	
TOTAL GASTOS	1.611.907,38	TOTAL PASIVO + INGRESOS :	150.344.052,19
CONTINGENTES ACREEDORAS			
7370105000000000	EN GARANTIA	121.015.088,63	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	12.081.250,00	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	1.717.500,00	
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS	134.813.838,63		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	150.344.052,19		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR