

**Estado de Situación Financiera al
30-Jun-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	1.452.245,35	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	104.095.174,10
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	141.565,67	7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	915.622,15
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	1.741.256,39	7320190000000000	OTROS	39.139.974,97
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	569.693,59	TOTAL PASIVO		144.150.771,22
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	11.898.704,81			
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	103.951.864,54	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	799.869,93
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	23.077,03	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		799.869,93
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(402.604,65)			
			INGRESOS		
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(1.164.841,65)	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	131.452,36
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	539.350,59	7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	22.185,18
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	761.813,49	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	92.222,22
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	55.651,93	7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	5.124.848,65
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	11.360.716,54	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	505.288,28
7310890000000000	OTROS	18.451.829,30	7350290000000000	OTROS	0,00
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(29.037,88)			
TOTAL ACTIVO		149.351.285,05	TOTAL INGRESOS		5.875.996,69
			CUENTAS DE ORDEN		
GASTOS			7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	121.015.088,63
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	65,70	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	13.828.750,00
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	1.252,33	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		134.843.838,63
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.297,20			
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION	320.852,33	TOTAL PASIVO + INGRESOS :		150.826.637,84
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	15.801,08			
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	962.611,76			
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	173.472,39			
TOTAL GASTOS		1.475.352,79			
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	1.747.500,00			
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS		134.843.838,63			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		150.826.637,84			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR