



Fecha: 19/04/14

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

Página: 1

Hora: 15:39:22

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

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

ACTIVO

7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1.776.611,12
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	214.155,33
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	2.229.462,51
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	588.474,70
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	11.895.626,13
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	102.886.921,72
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	14.888,35
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(402.604,65)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(1.164.841,65)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	755.095,33
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	739.006,50
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	55.651,93
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	10.932.468,10
7310890000000000	OTROS	15.624.743,86
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(19.160,19)
TOTAL ACTIVO		146.126.499,09

GASTOS

7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	33,75
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	760,02
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	648,60
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION	320.852,33
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	5.923,39
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	962.417,14
TOTAL GASTOS		1.290.635,23

CONTINGENTES ACREEDORAS

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	101.285.105,54
7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	785.591,50
7320190000000000	OTROS	41.241.382,89
TOTAL PASIVO		143.312.079,93

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	87.909,52
7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	11.268,66
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	302.027,78
7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	2.821.621,72
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	82.356,78
7350290000000000	OTROS	0,00
TOTAL INGRESOS		3.305.184,46

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	118.774.083,19
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	14.393.750,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		133.167.833,19

TOTAL PASIVO + INGRESOS :

147.417.134,32

7370105000000000	EN GARANTIA	118.774.083,19
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	12.493.750,00
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	1.900.000,00
TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS		133.167.833,19
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		147.417.134,32

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR