

**Estado de Situación Financiera al
31-May-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	436.417,22	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 102.033.518,99
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	202.848,97	7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 909.797,21
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	1.775.347,33	7320190000000000 OTROS 41.389.889,15
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	575.953,96	TOTAL PASIVO 144.333.205,35
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	11.897.682,78	
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	104.378.652,70	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 799.869,93
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	22.951,97	
			TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 799.869,93
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(402.604,65)	
			INGRESOS
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(1.164.841,65)	
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	462.338,66	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 118.493,05
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	747.126,10	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 18.585,47
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	55.651,93	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 25.361,10
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	13.385.720,61	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 4.292.316,19
7310890000000000	OTROS	16.390.174,19	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 506.924,29
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(23.989,96)	7350290000000000 OTROS 0,00
TOTAL ACTIVO		148.739.430,16	TOTAL INGRESOS 4.961.680,10
			CUENTAS DE ORDEN
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	57,25	7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 121.015.088,63
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	1.252,33	7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 13.921.250,00
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.081,00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 134.936.338,63
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION	320.852,33	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	10.753,16	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	962.611,76	
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	58.717,39	
			TOTAL PASIVO + INGRESOS : 150.094.755,38

TOTAL GASTOS

1.355.325,22

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

1.840.000,00

TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS

134.936.338,63

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :

150.094.755,38

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR