

Estado de Situación Financiera al  
30-Nov-2014  
Para la Sucursal/Fondo SEGURO DE SALDOS

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

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>		
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1.807.023,14	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	0,00	7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	1.737.790,53	7320190000000000	OTROS
7310250000000000	REPORTOS	246.859,50	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>145.214.309,20</b>
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	538.391,74		
			<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>	
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	11.910.604,83	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	101.519.615,99		799.869,93
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	41.578,34	<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>	<b>799.869,93</b>
			<b>INGRESOS</b>	
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(575.589,60)	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(1.164.841,65)	7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	460.065,82	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	722.577,73	7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	55.651,93	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	16.234.728,59	7350290000000000	OTROS
7310890000000000	OTROS	20.569.739,20		0,00
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(51.411,17)	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>9.855.143,85</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>154.052.784,92</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
			7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE
<b>GASTOS</b>			7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	106,45		<b>134.886.948,13</b>
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	23,17	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	2.404,51		
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.729,60	<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>	<b>155.869.322,98</b>
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	65.527,08		
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	38.174,37		
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	107.457,87		
7340180000000000	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	320.852,33		
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	962.611,76		
7340290000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	317.650,92		
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>1.816.538,06</b>		
<b>CONTINGENTES ACREEDORAS</b>				
7370105000000000	EN GARANTIA	121.015.088,63		
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	12.000.000,00		
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	1.871.859,50		
<b>TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		<b>134.886.948,13</b>		
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>155.869.322,98</b>		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR