

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

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

**ACTIVO**

7310110	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	103.354,46
7310225	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	(0,01)
7310230	VALORES DE TITULARIZACION	1.688.124,16
7310250	REPORTOS	243.000,00
7310330	DERECHOS FIDUCIARIOS	550.912,48

7310410	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	11.901.883,71
7310635	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	102.465.432,55
7310650	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	33.480,41

7310698	PROVISION PARA VALUACION DE	(510.062,52)
7310699	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(1.164.841,65)

7310805	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	745.949,30
7310810	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	727.480,48

7310820	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	55.651,93
7310835	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	13.782.361,57

7310890	OTROS	19.378.686,74
7310899	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(39.235,97)

**TOTAL ACTIVO** 149.962.177,64

**GASTOS**

7340110	SERVICIOS BANCARIOS	91,30
7340115	COMISION BOLSA DE VALORES	19,17

7340120	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	2.180,40
7340135	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.729,60
7340155	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00
7340160	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	25.999,17

7340175	PROVISION PARA VALUACION INV.	107.457,87
7340180	PROVISIONES ANTICICLICAS Y	320.852,33
7340190	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	962.611,76
7340290	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	317.650,92

**TOTAL GASTOS** 1.738.592,52

**CONTINGENTES ACREEDORAS**

7370105	EN GARANTIA	121.015.088,63
7370205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	12.000.000,00
7370210	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	1.868.000,00

**TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS** 134.883.088,63

**TOTAL ACTIVO + EGRESOS :** 151.700.770,16

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

**PASIVO**

7320105	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	104.958.756,03
7320110	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	971.933,92
7320190	OTROS	36.702.297,03
<b>TOTAL PASIVO</b>		<u>142.632.986,98</u>

**RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO**

7330105	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	799.869,93
---------	----------------------------	------------

**TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:** 799.869,93

**INGRESOS**

7350105	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	169.504,31
7350110	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	32.749,55

7350115	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	299.722,22
7350135	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	7.247.985,50

7350150	EN VALUACION DE INVERSIONES	517.951,67
7350290	OTROS	0,00

**TOTAL INGRESOS** 8.267.913,25

**CUENTAS DE ORDEN**

7380105	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	121.015.088,63
7380205	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	13.868.000,00

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN** 134.883.088,63

**TOTAL PASIVO + INGRESOS :** 151.700.770,16