

Estado de Situación Financiera al  
 30-Apr-2015  
 Para la Sucursal/Fondo SEGURO DE SALDOS

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1.255.770,55	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 109.760.772,48
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	338.590,63	7320110000000000 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 1.398.002,05
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	1.720.705,39	7320190000000000 OTROS 37.536.785,35
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	1.928.844,93	<b>TOTAL PASIVO 148.695.559,88</b>
7310250000000000	REPORTOS	0,00	
			<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	507.089,89	7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 1.573.529,16
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	11.909.506,52	
			<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 1.573.529,16</b>
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	102.993.949,50	
			<b>INGRESOS</b>
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	55.358,88	7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 70.876,75
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(783.213,04)	7350110000000000 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 13.068,52
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(1.164.841,65)	7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 368.888,90
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	468.456,26	7350135000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 3.590.936,16
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	710.094,46	7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 160.939,24
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	109.038,76	7350290000000000 OTROS 0,00
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	16.668.663,61	<b>TOTAL INGRESOS 4.204.709,57</b>
7310890000000000	OTROS	16.586.166,51	
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(70.047,27)	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>
			7380105000000000 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 125.899.213,62
<b>TOTAL ACTIVO 153.234.133,93</b>			7380205000000000 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 15.950.000,00
			<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN 141.849.213,62</b>
<b>GASTOS</b>			<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS : 154.473.798,61</b>
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	32,65	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	350,05	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	903,91	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	134.268,08	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	18.394,95	
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	49.406,53	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	1.036.308,51	
<b>TOTAL GASTOS 1.239.664,68</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
7370105000000000	EN GARANTIA	125.899.213,62	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	12.000.000,00	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	3.950.000,00	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN 141.849.213,62</b>			
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 154.473.798,61</b>			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR