

Estado de Situación Financiera al  
31-Aug-2015  
Para la Sucursal/Fondo SEGURO DE SALDOS

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

<b>ACTIVO</b>		
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	8.920.197,72
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	305.919,94
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,02
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00
7310250000000000	REPORTOS	1.230.600,00
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	482.048,41
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	11.914.073,24
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	100.627.582,51
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	69.001,62
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(936.370,81)
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(1.164.841,65)
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	333.636,36
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	716.152,75
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	109.038,76
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	19.244.016,59
7310890000000000	OTROS	20.485.643,44
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(84.219,44)
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>162.252.479,46</b>

<b>GASTOS</b>		
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	67,20
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	519,94
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	1.815,29
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00
7340140000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	469,15
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	287.425,85
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	32.567,12
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	49.406,53
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	1.036.111,51
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>1.408.382,59</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	1.533.933,22
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>139.433.146,84</b>
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>163.660.862,05</b>

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

<b>PASIVO</b>		
7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	113.181.239,66
7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	1.523.122,57
7320190000000000	OTROS	40.000.323,09
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>154.704.685,32</b>

<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>		
7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	1.573.772,76
<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>		<b>1.573.772,76</b>

<b>INGRESOS</b>		
7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	203.882,54
7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	25.511,00
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	232.861,10
7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	6.442.449,55
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	477.699,78
7350290000000000	OTROS	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>7.382.403,97</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	125.899.213,62
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	13.533.933,22
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>139.433.146,84</b>

**TOTAL PASIVO + INGRESOS :** 163.660.862,05