

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

Banco: 01

Sucursal: SEGURO DE SALDOS

Moneda: USD

Nivel: 3

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>		
7310110	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1.205.019,50	7320105	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
7310230	VALORES DE TITULARIZACION	1.717.278,62	7320110	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR
7310250	REPORTOS	133.859,50	7320190	OTROS
7310330	DERECHOS FIDUCIARIOS	525.871,00		<b>TOTAL PASIVO</b>
7310410	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	11.907.676,00		<b>139.207.436,63</b>
				<b>RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>
7310635	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	100.464.736,25	7330105	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO
7310650	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	44.356,54		1.935.310,41
7310698	PROVISION PARA VALUACION DE	(617.469,78)		<b>TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:</b>
				<b>1.935.310,41</b>
				<b>INGRESOS</b>
7310699	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(1.164.841,65)	7350105	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO
7310805	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	263.473,14	7350110	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR
7310810	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	715.068,21	7350115	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO
7310820	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	109.038,76	7350135	DE INVERSIONES PRIVATIVAS
7310835	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	12.906.638,44	7350150	EN VALUACION DE INVERSIONES
7310890	OTROS	13.743.717,91		127.714,66
7310899	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(56.997,01)		<b>TOTAL INGRESOS</b>
				<b>1.814.134,77</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>141.897.425,43</b>		
				<b>CUENTAS DE ORDEN</b>
<b>GASTOS</b>				
7340110	SERVICIOS BANCARIOS	0,75	7380105	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE
7340120	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	231,58	7380205	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN
7340155	PROVISION PARA VALUACION INV.	17.931,35		121.015.088,63
7340160	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	5.344,69		13.758.859,50
7340190	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	1.035.948,01		<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>1.059.456,38</b>		<b>134.773.948,13</b>
				<b>TOTAL PASIVO + INGRESOS :</b>
				142.956.881,81
				<b>CUENTAS DE ORDEN</b>
7370105	EN GARANTIA	121.015.088,63		
7370205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	12.000.000,00		
7370210	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	1.758.859,50		
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>134.773.948,13</b>		
<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS :</b>		<b>142.956.881,81</b>		

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR