

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

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

ACTIVO		PASIVO	
7310110	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	2.373.672,97	7320105 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 107.225.711,02
7310230	VALORES DE TITULARIZACION	1.711.785,26	7320110 SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 1.271.843,30
7310250	REPORTOS	133.859,50	7320190 OTROS 32.587.724,05
7310330	DERECHOS FIDUCIARIOS	519.610,63	TOTAL PASIVO 141.085.278,37
7310410	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	11.906.577,71	
RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO			
7310635	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	99.934.026,43	7330105 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 1.935.310,41
7310650	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	38.720,84	
7310698	PROVISION PARA VALUACION DE	(623.384,87)	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 1.935.310,41
INGRESOS			
7310699	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(1.164.841,65)	
7310805	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	301.543,83	7350105 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 46.146,27
7310810	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	711.349,88	7350110 DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR 6.612,51
7310820	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	109.038,76	7350115 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 225.944,44
7310835	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	14.196.278,53	7350135 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 2.176.886,26
7310890	OTROS	14.440.449,71	7350150 EN VALUACION DE INVERSIONES 121.123,01
7310899	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(62.468,91)	TOTAL INGRESOS 2.576.712,49
TOTAL ACTIVO		144.526.218,62	
GASTOS		CUENTAS DE ORDEN	
7340110	SERVICIOS BANCARIOS	8,45	7380105 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 121.015.088,63
7340120	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	463,16	7380205 TITULOS VALORES ENTREGADOS EN 13.758.859,50
7340155	PROVISION PARA VALUACION INV.	23.846,44	TOTAL CUENTAS DE ORDEN 134.773.948,13
7340160	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	10.816,59	
7340190	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	1.035.948,01	
TOTAL GASTOS		1.071.082,65	
CUENTAS DE ORDEN		TOTAL PASIVO + INGRESOS :	
7370105	EN GARANTIA	121.015.088,63	145.597.301,27
7370205	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	12.000.000,00	
7370210	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	1.758.859,50	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		134.773.948,13	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		145.597.301,27	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR