

**Estado de Situación Financiera al
30-Jun-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	1.336.081,84	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	110.934.285,54
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	307.897,56	7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	1.397.669,52
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	1.686.822,25	7320190000000000	OTROS	36.330.187,14
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	2.237.106,87	TOTAL PASIVO		148.662.142,20
7310250000000000	REPORTOS	1.230.600,00			
TOTAL ACTIVO		154.781.121,59			
GASTOS			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	51,05	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	1.573.772,76
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	519,94	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		1.573.772,76
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	1.359,60			
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,00	INGRESOS		
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	146.207,61	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	113.232,02
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	25.060,37	7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	19.368,01
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	49.406,53	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	92.222,22
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	1.036.111,51	7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	5.023.111,74
TOTAL GASTOS		1.258.716,61	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	555.989,25
CUENTAS DE ORDEN			7350290000000000	OTROS	0,00
7370105000000000	EN GARANTIA	125.899.213,62	TOTAL INGRESOS		5.803.923,24
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	12.000.000,00	CUENTAS DE ORDEN		
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	5.458.933,22	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	125.899.213,62
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		143.358.146,84	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	17.458.933,22
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		156.039.838,20	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		143.358.146,84
			TOTAL PASIVO + INGRESOS :		156.039.838,20

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR