

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

Banco:	01		
Sucursal:	SEGURO DE SALDOS		
Moneda:	USD		
Nivel:	3		
ACTIVO			
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1.134.207,39	
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	280.117,01	
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00	
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00	
7310250000000000	REPORTOS	0,00	
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	463.267,30	
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	11.917.466,21	
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	99.178.230,20	
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	102.089,28	
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1.307.690,37)	
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(1.164.841,65)	
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	93.309,53	
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	705.450,89	
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	766.241,12	
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	124.390,37	
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	22.862.674,07	
7310890000000000	OTROS	21.762.057,46	
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(99.850,07)	
TOTAL ACTIVO		156.817.118,74	
GASTOS			
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	91,80	
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	519,94	
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	2.502,56	
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	1.533,84	
7340140000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	469,15	
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	658.745,41	
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	48.197,75	
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	49.406,53	
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	1.036.111,51	
TOTAL GASTOS		1.797.578,49	
CUENTAS DE ORDEN			
7370105000000000	EN GARANTIA	125.899.213,62	
7370205000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	12.000.000,00	
7370210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	281.666,44	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		138.180.880,06	
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		158.614.697,23	

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

PASIVO		
7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	104.345.661,59
7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	1.708.676,77
7320190000000000	OTROS	41.287.640,47
TOTAL PASIVO		147.341.978,83

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	1.573.772,76
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		1.573.772,76

INGRESOS		
7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	228.558,24
7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	34.432,03
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	438.055,65
7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	8.519.409,30
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	478.490,42
7350290000000000	OTROS	0,00
TOTAL INGRESOS		9.698.945,64

CUENTAS DE ORDEN		
7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	125.899.213,62
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	12.281.666,44
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		138.180.880,06

TOTAL PASIVO + INGRESOS :		158.614.697,23
----------------------------------	--	-----------------------