

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

Banco:	01				
Sucursal:	SEGURO DE SALDOS				
Moneda:	USD				
Nivel:	3				
ACTIVO					
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	10.192.153,38	7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	113.915.233,86
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	284.361,48	7320110000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	1.647.916,55
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00	7320190000000000	OTROS	41.264.121,14
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00	TOTAL PASIVO		156.827.271,55
7310250000000000	REPORTOS	330.600,00			
			RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO		
7310330000000000	DERECHOS FIDUCIARIOS	469.527,67	7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	1.573.772,76
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	11.916.351,17	TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		1.573.772,76
7310635000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	99.619.765,33			
			INGRESOS		
7310650000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	92.757,59	7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	223.375,36
7310698000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(1.110.224,17)	7350110000000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR	31.497,48
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(1.164.841,65)	7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	371.194,53
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	451.641,78	7350135000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	7.841.559,66
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	708.969,19	7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	480.086,03
7310815000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	933.375,00	7350290000000000	OTROS	0,00
7310820000000000	SEGURO DE DESGRAVAMEN PRESTAMOS	124.390,37	TOTAL INGRESOS		8.947.713,06
7310835000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	21.698.826,74			
7310890000000000	OTROS	21.302.615,62	CUENTAS DE ORDEN		
7310899000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(96.554,35)	7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	125.899.213,62
TOTAL ACTIVO		165.753.715,15	7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	12.612.266,44
GASTOS			TOTAL CUENTAS DE ORDEN		138.511.480,06
7340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	82,85			
7340115000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	519,94	TOTAL PASIVO + INGRESOS :		167.348.757,37
7340120000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	2.270,98			
7340135000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	0,02			
7340140000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	469,15			
7340155000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	461.279,21			
7340160000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	44.902,03			
7340175000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	49.406,53			
7340190000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	1.036.111,51			
TOTAL GASTOS		1.595.042,22			
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	612.266,44			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		138.511.480,06			
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		167.348.757,37			

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR